

Projekt

z dnia 5 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 93 452 270,45 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 72 362 264,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 21 090 006,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 165 246,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 078,50 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450 000,00 zł;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 600,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 600 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 700,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 101 249 895,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 78 717 762,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22 532 133,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 165 246,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 750,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 450 000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11 600,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 215 726,00 zł;
- 7) wydatki z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 700,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 797 625,31 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) 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 - 3 366 943,15 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 447 340,38 zł;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 983 341,78 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w kwocie 9 297 625,31 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w kwocie 1 500 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 202 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 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), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 20 258 629,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 18 679 629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 825 334,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 825 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 000 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 49 810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 73 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 500 000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian 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.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miejskiej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok Załącznik
Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr ... z dnia r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71095		Pozostała działalność	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	36 150,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	29 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
750			Administracja publiczna	2 804 482,46
			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	2 754 432,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	2 804 432,46
			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	2 754 432,46
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 289,86
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 826 309,14

		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	514 958,44
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 875,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 946 999,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 468 292,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 292,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 460 020,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 747 687,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 085 379,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	662 308,00
758			Różne rozliczenia	22 337 002,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 423 971,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 423 971,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 885 171,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 885 171,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 860,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 860,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 201,28
			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	42 526,28
	80101		Szkoły podstawowe	43 920,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 393 755,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 755,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 526,28
			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	42 526,28
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 526,28
852			Pomoc społeczna	2 138 694,94
			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	221 173,94
	85203		Ośrodki wsparcia	48 035,20
			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	48 035,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 035,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 150,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 000,00
	85216		Zasiłki stałe	508 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 571,00
			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
		0830	Wpływy z usług	176 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00
	85295		Pozostała działalność	173 138,74
			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	173 138,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 138,74
855			Rodzina	278 650,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	277 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
926			Kultura fizyczna	805 160,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 160,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 160,00
		0830	Wpływy z usług	555 000,00
bieżące razem:				64 177 939,68
			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	3 018 132,68

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 898 738,76
			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	1 558 738,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 280 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 240 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 558 738,76
			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	1 558 738,76

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 402 864,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 873,88
750			Administracja publiczna	6 103 516,01
			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	6 103 516,01
	75095		Pozostała działalność	6 103 516,01
			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	6 103 516,01
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	789 739,34
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 475 189,49
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	712 799,10
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 788,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	2 214 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 751,50
			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	47 436,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 526 315,50

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50
	90095		Pozostała działalność	47 436,00
			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	47 436,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 436,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
majątkowe razem:				21 090 006,27
			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	7 709 690,77

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	340 380,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 380,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 380,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 714,00
852			Pomoc społeczna	1 234 152,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	952 152,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00
855			Rodzina	6 587 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 518 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 518 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00

bieżące razem:		8 165 246,00
	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
Ogółem:		93 452 270,45
	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	10 727 823,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
	85158		Łzby wyrzeźwień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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

	01030		lzyby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 364 519,00	1 224 519,00	1 224 519,00	0,00	1 224 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 670,00	942 670,00	942 670,00	0,00	942 670,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 424,00	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	60017		Drogi wewnętrzne	415 149,00	275 149,00	275 149,00	0,00	275 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 042,00	100 042,00	100 042,00	0,00	100 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	3 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	3 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	490 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	444 500,00	284 500,00	284 500,00	5 000,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 063 371,01	15 296 548,00	10 496 766,22	8 851 732,75	1 645 033,47	27 600,00	316 572,00	4 455 609,78	0,00	0,00	7 766 823,01	7 766 823,01	7 766 823,01	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 952,00	253 952,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	230 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 052,00	230 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 280 651,22	9 772 547,22	9 692 547,22	8 440 172,75	1 252 374,47	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	508 104,00	508 104,00	508 104,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 572 113,79	6 572 113,79	6 572 113,79	6 572 113,79	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	415 392,27	415 392,27	415 392,27	415 392,27	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	1 172 300,41	1 172 300,41	1 172 300,41	1 172 300,41	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	158 500,97	158 500,97	158 500,97	158 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 574,47	191 574,47	191 574,47	0,00	191 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	73 865,31	73 865,31	73 865,31	73 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 104,00	508 104,00	508 104,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 839,00	417 839,00	416 319,00	366 560,00	49 759,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 774,00	275 774,00	275 774,00	275 774,00	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	19 566,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	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	52 954,00	52 954,00	52 954,00	52 954,00	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	7 236,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	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	11 860 928,79	4 602 209,78	119 000,00	30 000,00	89 000,00	27 600,00	0,00	4 455 609,78	0,00	0,00	7 258 719,01	7 258 719,01	7 258 719,01	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 096,45	25 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096,45	0,00	0,00	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	142 213,22	142 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 649,30	269 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 466,19	1 081 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 359,85	39 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945,86	6 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 938,05	8 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 648,95	50 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 556,43	48 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 789,17	198 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	198 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,96	6 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,99	1 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,27	6 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 453,86	28 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,32	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,17	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,90	12 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 311,10	68 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	4 887,50	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	453,30	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 568,67	2 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4266	Zakup energii	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	281 751,99	281 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	281 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 545 594,61	1 545 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	467 277,91	467 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	467 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	82 460,81	82 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	3 364,97	3 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	13 401,52	13 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 891,26	3 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 109,11	17 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,19	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 841,07	1 408 841,07	1 408 841,07	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 498,92	4 916 498,92	4 916 498,92	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 799,10	712 799,10	712 799,10	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 788,08	125 788,08	125 788,08	0,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,09	12 616,09	12 616,09	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 491,19	71 491,19	71 491,19	0,00	0,00	0,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,68	1 602,68	1 602,68	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,88	9 081,88	9 081,88	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 597 200,00	247 850,00	229 450,00	2 880,00	226 570,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 349 350,00	2 349 350,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	25 000,00	25 000,00	15 000,00	2 880,00	12 120,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 850,00	8 850,00	450,00	0,00	450,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	2 349 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 350,00	2 349 350,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 350,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00	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	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00	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	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	27 564 378,29	27 539 378,29	23 954 484,29	20 798 105,00	3 156 379,29	3 500 000,00	84 894,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	14 385 815,29	14 385 815,29	14 357 021,29	12 552 640,00	1 804 381,29	0,00	28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 794,00	28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 238,00	2 542 238,00	2 542 238,00	2 542 238,00	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	206 496,00	206 496,00	206 496,00	206 496,00	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	1 717 819,00	1 717 819,00	1 717 819,00	1 717 819,00	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	239 406,00	239 406,00	239 406,00	239 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 410,00	287 410,00	287 410,00	0,00	287 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	579 123,00	579 123,00	579 123,00	0,00	579 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 028,29	694 028,29	694 028,29	0,00	694 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	76 603,00	76 603,00	76 603,00	76 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 933 481,00	6 933 481,00	6 933 481,00	6 933 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 597,00	773 597,00	773 597,00	773 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 801 796,00	8 801 796,00	7 282 696,00	6 208 139,00	1 074 557,00	1 500 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 774,00	2 103 774,00	2 103 774,00	2 103 774,00	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	154 392,00	154 392,00	154 392,00	154 392,00	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	980 722,00	980 722,00	980 722,00	980 722,00	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	140 209,00	140 209,00	140 209,00	140 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	141 990,00	141 990,00	141 990,00	0,00	141 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 206,00	145 206,00	145 206,00	0,00	145 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 001,00	276 001,00	276 001,00	0,00	276 001,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	43 842,00	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 169,00	2 552 169,00	2 552 169,00	2 552 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 631,00	227 631,00	227 631,00	227 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 254 371,00	1 254 371,00	1 254 371,00	1 207 658,00	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 435,00	647 435,00	647 435,00	647 435,00	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	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	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	164 584,00	164 584,00	164 584,00	164 584,00	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	23 379,00	23 379,00	23 379,00	23 379,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	46 713,00	46 713,00	0,00	46 713,00	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	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 183,00	285 183,00	285 183,00	285 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 232,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	82 938,00	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	13 674,00	13 674,00	13 674,00	0,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	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	19 444,00	19 444,00	19 444,00	0,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 345,00	31 345,00	31 345,00	27 545,00	3 800,00	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	3 891,00	3 891,00	3 891,00	3 891,00	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	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 841,00	21 841,00	21 841,00	21 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915,00	915,00	915,00	915,00	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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 613,00	837 613,00	837 613,00	799 123,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,00	27 248,00	27 248,00	27 248,00	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	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	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	112 568,00	112 568,00	112 568,00	112 568,00	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	15 998,00	15 998,00	15 998,00	15 998,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	23 490,00	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	5 776,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 448,00	574 448,00	574 448,00	574 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 937,00	60 937,00	60 937,00	60 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 500,00	45 500,00	8 500,00	3 000,00	5 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 117 261,69	1 117 261,69	897 261,69	62 000,00	835 261,69	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 500,00	548 500,00	339 500,00	52 000,00	287 500,00	209 000,00	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 publicznego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85195		Pozostała działalność	518 761,69	518 761,69	507 761,69	0,00	507 761,69	11 000,00	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 publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 900,00	211 900,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 861,69	295 861,69	295 861,69	0,00	295 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 298 064,45	5 298 064,45	2 972 568,00	1 848 285,00	1 124 283,00	0,00	2 098 000,00	227 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 733,00	470 733,00	470 733,00	0,00	470 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 733,00	470 733,00	470 733,00	0,00	470 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	48 035,20	48 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,70	7 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	38 858,50	38 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 858,50	0,00	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	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	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	793 000,00	793 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	508 000,00	508 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 070 353,00	2 070 353,00	2 056 853,00	1 848 285,00	208 568,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 776,00	1 439 776,00	1 439 776,00	1 439 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 430,00	99 430,00	99 430,00	99 430,00	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	258 559,00	258 559,00	258 559,00	258 559,00	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	32 520,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	42 683,00	42 683,00	0,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 832,00	391 832,00	391 832,00	0,00	391 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	391 832,00	391 832,00	391 832,00	0,00	391 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 461,25	179 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 099,81	164 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,56	5 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,54	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,04	975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,35	8 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	867 633,00	867 633,00	803 883,00	252 931,00	550 952,00	60 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 890,00	147 890,00	146 090,00	117 584,00	28 506,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 345,00	90 345,00	90 345,00	90 345,00	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	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	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	17 121,00	17 121,00	17 121,00	17 121,00	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	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	145 793,00	145 793,00	143 843,00	135 347,00	8 496,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 386,00	106 386,00	106 386,00	106 386,00	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	7 694,00	7 694,00	7 694,00	7 694,00	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	19 915,00	19 915,00	19 915,00	19 915,00	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	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	16 341 511,63	7 317 526,00	7 300 726,00	152 726,00	7 148 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	9 023 985,63	9 023 985,63	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 215 726,00	5 215 726,00	5 215 726,00	147 726,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 380,00	113 380,00	113 380,00	113 380,00	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	8 566,00	8 566,00	8 566,00	8 566,00	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	20 963,00	20 963,00	20 963,00	20 963,00	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 065 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00	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	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	5 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	3 914 100,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 100,00	2 764 100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 100,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 161 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 385,63	6 161 385,63	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 070,13	635 070,13	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 315,50	5 526 315,50	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	205 300,00	166 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 310,00	2 879 310,00	45 810,00	3 700,00	42 110,00	2 825 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	34 500,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 810,00	19 810,00	19 810,00	3 700,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	7 364 850,69	4 497 876,10	4 216 676,10	2 417 101,10	1 799 575,00	250 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	2 866 974,59	2 866 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 866 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 974,59	2 866 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 893,11	2 493 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 081,48	373 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 434 876,10	4 434 876,10	4 173 676,10	2 407 101,10	1 766 575,00	250 000,00	11 200,00	0,00	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 publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 950,10	1 965 950,10	1 965 950,10	1 965 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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	320 464,00	320 464,00	320 464,00	320 464,00	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	34 349,00	34 349,00	34 349,00	34 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	553 230,00	553 230,00	553 230,00	0,00	553 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 924,00	57 924,00	57 924,00	0,00	57 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104 376,00	104 376,00	104 376,00	0,00	104 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 538,00	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	43 000,00	10 000,00	33 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
Własne razem:				93 074 899,76	70 542 766,53	54 222 644,30	34 397 460,85	19 825 183,45	6 917 600,00	2 605 116,00	4 683 106,23	0,00	2 114 300,00	22 532 133,23	22 532 133,23	7 966 823,01	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	340 380,00	340 380,00	340 380,00	340 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 380,00	340 380,00	340 380,00	340 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 968,96	258 968,96	258 968,96	258 968,96	0,00	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	22 011,73	22 011,73	22 011,73	22 011,73	0,00	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	48 300,59	48 300,59	48 300,59	48 300,59	0,00	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	6 884,03	6 884,03	6 884,03	6 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 214,69	4 214,69	4 214,69	4 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 000,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 000,00	714,00	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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	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	426,00	426,00	426,00	426,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 234 152,00	1 234 152,00	1 232 152,00	881 747,00	350 405,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 152,00	952 152,00	950 152,00	881 747,00	68 405,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 174,00	682 174,00	682 174,00	682 174,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 133,00	133 133,00	133 133,00	133 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 371,00	20 371,00	20 371,00	0,00	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 382,00	4 382,00	4 382,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 587 000,00	6 587 000,00	758 489,00	686 163,00	72 326,00	0,00	5 828 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 518 000,00	6 518 000,00	689 489,00	686 163,00	3 326,00	0,00	5 828 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 828 511,00	5 828 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 866,00	126 866,00	126 866,00	126 866,00	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	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	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	547 174,00	547 174,00	547 174,00	547 174,00	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	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			8 165 246,00	8 165 246,00	2 334 735,00	1 911 290,00	423 445,00	0,00	5 830 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			101 249 895,76	78 717 762,53	56 557 379,30	36 308 750,85	20 248 628,45	6 927 350,00	8 435 627,00	4 683 106,23	0,00	2 114 300,00	22 532 133,23	22 532 133,23	7 966 823,01	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 297 625,31
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 366 943,15
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	2 447 340,38
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 483 341,78
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 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			2 800 000,00	273 744,23	3 073 744,23
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		2 250,00	2 250,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 500 000,00		1 500 000,00
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		167 309,67	167 309,67
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		10 684,56	10 684,56
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 632 600,00	593 099,81	4 225 699,81
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		20 000,00	20 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 500 000,00		1 500 000,00
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2 000 000,00		2 000 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		88 000,00	88 000,00
7	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	117 600,00		117 600,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
9	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		164 099,81	164 099,81
10	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		60 000,00	60 000,00
11	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
13	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
	Rzem			6 432 600,00	866 844,04	7 299 444,04
w tym na zadania bieżące						7 288 759,48
w tym na zadania inwestycyjne						10 684,56

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

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	140 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	200 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00
750			Administracja publiczna	7 756 138,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00
			Cyfrowa Gmina	508 104,00
	75095		Pozostała działalność	7 248 034,45
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 841,07
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	726 790,34
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	63 599,68
			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	618 451,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 498,92
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 051 544,82
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	360 398,20
			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	3 504 555,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 799,10
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	712 799,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 788,08
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	125 788,08
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,09
			Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	12 616,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 491,19
			Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	71 491,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 349 350,00
	75495		Pozostała działalność	2 349 350,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	135 350,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	2 214 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 023 985,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 764 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	85 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	61 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 161 385,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 070,13
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	635 070,13
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 526 315,50
	90095	Pozostała działalność	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030	15 000,00
		Wspólny plac zabaw	23 500,00
926		Kultura fizyczna	2 866 974,59
	92601	Obiekty sportowe	2 866 974,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 893,11
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 060 974,59
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	306 000,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	1 126 918,52
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 081,48
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 081,48
Razem			22 521 448,67

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) na 2023 r.

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				4 683 106,23	776 701,44	3 906 404,79	
1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Miasta	852	85295	15 361,44 164 099,81	0,00	15 361,44 164 099,81	179 461,25
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	605 833,46	90 875,02	514 958,44	605 833,46
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 881 333,39 1 968 442,93	390 559,98	1 490 773,41 1 673 176,49	3 849 776,32
4	Terapeutyczne obiadowanie	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	48 035,20	0,00	48 035,20	48 035,20
B	Wydatki majątkowe				7 966 823,01	1 748 847,92	6 217 975,09	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	200 000,00	200 000,00		200 000,00
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	838 587,18	125 788,08	712 799,10	838 587,18
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	6 092 989,63 327 142,20	1 373 988,51	4 719 001,12 278 070,87	6 420 131,83
4	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	508 104,00	0,00	508 104,00	508 104,00
RAZEM					12 649 929,24	2 525 549,36	10 124 379,88	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	-3 649 000,00	-2 070 000,00	0,00	20 258 629,00	18 679 629,00
1.	400	40001					20 258 629,00	17 508 200,00
2.	900	90017						1 171 429,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Dochody	1 825 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00
		0830	Wpływy z usług	766 064,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	296 784,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 059 270,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	357 150,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	217 620,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	222 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 200,00
			Wydatki	1 825 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 785,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	1 125,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 860,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	900,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 777 005,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	285 120,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	183 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	356 025,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	212 760,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	221 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	261 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Sławęcin				49 810,00
1.1		Transport i łączność	600		35 000,00
		<i>Drogi wewnętrzne</i>		60017	35 000,00
		<i>Remont części ulicy Sikorskiego i Armii Krajowej</i>			35 000,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	2 000,00
		<i>Organizacja kursu nowoczesnego gotowania</i>			2 000,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	1 500,00
		<i>Organizacja spływu kajakowego połączonego z oczyszczaniem rzeki Huczwy</i>			1 500,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 310,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	8 310,00
		<i>Organizacja pikniku integracyjnego</i>			8 310,00
1.3		Kultura fizyczna	926		3 000,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605	3 000,00
		<i>Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)</i>			3 000,00
OGÓŁEM					49 810,00

Podsumowanie w rozbiciu na działy i rozdziały:

Dział	Rozdział		
600		Transport i łączność	35 000,00 zł
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	35 000,00 zł
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 810,00 zł
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	11 810,00 zł
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92605	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00 zł
RAZEM			49 810,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Kwota wydatków	Jednostka realizująca	Uwagi
Wydatki bieżące					
1.	Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki	921/92116	25 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna	Zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury
Wydatki majątkowe					
1.	Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	----
2.	Wspólny plac zabaw	900/90095	23 500,00	Miejska Służba Drogowa	----

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2023

Założenia do projektu budżetu Gminy Miejskiej na 2023 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności :

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2023 rok wykorzystano:

1) Wskaźniki makroekonomiczne :

- realne tempo wzrostu PKB – 1,7%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%,
- minimalna płaca w 2023 roku to: w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 – 3 490,00 zł, w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023 – 3 600,00 zł.

2) Wskaźniki ekonomiczne ustalone przez Burmistrza Miasta:

- stawki podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych – wzrost o ok. 10% w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r,
- dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy lokali i gruntów, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych,
- podwyżka płac z uwzględnieniem zmian w wynagrodzeniu minimalnym w 2023 r. wg angaży na 30.09.2022 r. z uwzględnieniem zmian stażu pracy do 31.12.2022 r.

3) Informację Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.:

- informująca o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pismo nr FC-I.3110.2.10.2022 z dnia 21 października 2022 r. ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023 rok:

- plan dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- plan dotacji na realizację zadań własnych,
- plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

5) Informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DZM.3120.27.15.2022 z dnia 20 października 2022 r. określające plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023 r.

BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 894/2022 z dnia 14 listopada 2022r. przedłożył projekt budżetu miasta na 2023 rok:

- 1) planowane dochody w kwocie **93 402 270,45 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 21 090 006,27 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 72 312 264,18 zł;
- 2) planowane wydatki w kwocie **101 199 895,76 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 447 133,23 zł,

- wydatki bieżące w kwocie 78 752 762,53 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie **7 797 625,31 zł**;
- 4) planowane przychody w kwocie **9 297 625,31 zł**;
- 5) planowane rozchody w kwocie **1 500 000,00 zł**.

PLANOWANE DOCHODY na 2023 rok

Zaplanowane dochody na 2023 r. to kwota **93 402 270,45 zł**, w tym dochody:

- jednostek budżetowych gminy – 1 569 356,00 zł, tj. 1,68% planowanych dochodów ogółem,
- Urzędu Miasta – 91 832 914,45 zł, tj. 98,32% planowanych dochodów ogółem.

A. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Planuje się w ramach dochodów bieżących:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 165 246,00 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 078,50 zł,
- dochody pozostałe w kwocie 64 127 939,68 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 72 312 264,18 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody własne wynoszą 36 150,00 zł.

Dochody będą realizowane przez jednostkę budżetową Miejską Służbę drogową w tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, wynajmu terenów na reklamy oraz z opłat za korzystanie przystanków komunikacyjnych (6 700,00 zł).

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody realizowane będą przez Urząd Miasta.

Planowane dochody na 2023 r. to kwota 1 690 000,00 zł.

Struktura dochodów:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – planowane dochody kwota 160 000,00 zł.

Dochody zostaną zrealizowane z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (HOSiR, MSD, ZEC).

2. Użytkowanie wieczyste – planowane dochody kwota 350 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2022 wyniosły 186 005,54 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy – planowane dochody kwota 1 150 000,00 zł z tytułu:

- najmu mieszkań komunalnych w kwocie 800 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości czynszowych, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2022 wyniosły 2 413 652,06 zł,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży, gruntów w kwocie 350 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2022 wyniosły 36 965,65 zł.

4. Wpływy z pozostałych odsetek - planowane dochody 30 000,00 zł.

III. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w tym dziale to Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy Hrubieszów w wysokości 19 078,50 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” jako wkład własny gminy wiejskiej.

IV. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale na 2023 r. to kwota 3 144 862,46 zł

Dochody będą realizowane z następujących źródeł :

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki** – plan 340 380,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym :
 - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
 - wydawanie dowodów osobistych,
 - prowadzenie ewidencji ludności,
 - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wydawanie koncesji i zezwoleń.
2. **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – planowana kwota 50,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z zadań zleconych.
3. **Wpływy z usług** – plan 50 000,00 zł.
4. **Dotacje** na realizację projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – plan 2 148 599,00 zł oraz projektu „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – plan 605 833,46 zł.

V. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana dotacja na 2023 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 3 714,00 zł.

VI. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale kwota 2 000,00 zł. Są to dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

VII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody na 2023 r. wynoszą 28 896 999,00 zł, przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych wzrastają o ok. 10,0% w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 roku.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** – planuje się kwotę 50 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
2. **Podatek od nieruchomości** – plan dochodów 13 000 000,00 zł, w tym:
 - wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 200 000,00 zł,

- wpływy od osób fizycznych 4 800 000,00 zł.
- 3. **Podatek rolny** – planuje się dochody w wysokości 487 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 000,00 zł,
 - od osób fizycznych 470 000,00 zł
- 4. **Podatek leśny** – planuje się kwotę 3 020,00 zł.
- 5. **Podatek od środków transportowych** – planuje się kwotę 400 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 000,00 zł,
 - od osób fizycznych 250 000,00 zł.
- 6. **Podatek od spadku i darowizn** – planuje się kwotę 120 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
- 7. **Wpływy z opłaty targowej** – planuje się na 2023 r. dochody w wysokości 70 000,00 zł.
- 8. **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planuje się dochody w wysokości 704 000,00 zł. Podatek pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
- 9. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planuje się dochody w wysokości 100 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 zł
 - od osób fizycznych 50 000,00 zł.
- 10. **Wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się kwotę 600 000,00 zł. Opłaty pobiera Urząd Miasta.
- 11. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – planuje się dochody w wysokości 400 000,00 zł.
- 12. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – planuje się w wysokości 150 000,00 zł.
- 13. **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planuje się dochody w wysokości 11 000,00 zł, są to dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji wodnej oraz wzrostu wartości nieruchomości.
- 14. **Wpływy z różnych rozliczeń** – planuje się dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.
- 15. **Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – planuje się dochody z utraconego podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w wysokości 44 292,00 zł.
- 16. **Podatek dochodowy od osób fizycznych** planuje się dochody z tytułu udziałów w podatku w wysokości 12 085 379,00 zł. Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.
- 17. **Podatek dochodowy od osób prawnych** – plan dochodów na 2023 r. wynosi 662 308,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

VIII. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planuje się na 2023 r. kwotę dochodów w wysokości 22 337 002,00 zł.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Subwencja oświatowa** – plan na 2023 r. to kwota wstępna 16 423 971,00 zł wyliczona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r.
2. **Subwencja wyrównawcza** – planuje się kwotę 5 885 171,00 zł.
3. **Subwencja równoważąca** – planuje się kwotę 27 860,00 zł.

IX. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1 480 201,28 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 41 420,00 zł. Dochody realizowane są przez szkoły podstawowe, w tym:

- SP Nr 1 1 220,00 zł,
- SP Nr 2 13 200,00 zł,
- SP Nr 3 27 000,00 zł.

Są to dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawy gruntu pod tablice reklamowe.

2. Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 223 755,00 zł są to dochody z czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych, które od 2011 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe. Opłata za czesne zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/371/2018 wynosi za 1 godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1 zł, w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 – 82 740,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 2 – 45 780,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 49 140,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 5 – 46 095,00 zł.
3. Wpływy z usług – kwota 400 000,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego przedszkolakom z innych gmin – realizuje Urząd Miasta.
4. Wpływy z różnych dochodów - kwota 2 500,00 zł - dochody realizują Szkoły Podstawowe – jest to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowana kwota 770 000,00 zł.
6. Refundacja poniesionych w 2022 r. wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „ERASMUS+” kwota 42 526,28 zł.

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody na 2023 r. to kwota 3 372 846,94 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 1 234 152,00 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia – 952 152,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 282 000,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – 1 735 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49 000,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 661 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 506 000,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 273 800,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 246 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 221 173,94 zł, w tym:
 - dotacja w ramach ośrodków wsparcia na realizację projektu „Terapeutyczne obiadowanie” w wysokości 48 035,20 zł,
 - dotacja w ramach pozostałej działalności na realizację projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w wysokości 173 138,74 zł;
- 4) pozostałe dochody – 181 721,00 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1 500,00 zł,
 - zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 4 150,00 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 176 071,00 zł.

XI. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody na 2023 rok kwota 6 865 650,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 6 587 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6 518 000,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 69 000,00 zł;
- 2) pozostałe dochody – 278 650,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 264 000,00 zł,
 - zwroty świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 14 650,00 zł,

XII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody kwota 3 658 600,00 zł.

Dochody będą realizowane w rozdziałach:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – planowane dochody kwota 3 600 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody realizować będzie Urząd Miasta.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – planowane dochody kwota 8 000,00 zł z tytułu refakturowania odbioru ścieków i innych mediów.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – planowane dochody w kwocie 26 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – planowane dochody kwota 11 600,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – planowane dochody kwota 13 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia 5 000,00 zł,
- z tytułu odsetek związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami 8 000,00 zł.

XIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody to kwota 805 160,00 zł. Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (która będzie w 2023 r. realizowała zadania związane z funkcjonowaniem krytej pływalni) z tytułu:

- 1) wynajmu obiektów sportowych osobom fizycznym i prawnym 250 160,00 zł;
- 2) wpływów z usług – 555 000,00 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody majątkowe kwota 21 090 690,77 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody kwota 5 898 738,76 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności terenów budowlanych, inwestycyjnych, lokali mieszkalnych oraz gruntów rolnych 4 300 000,00 zł (w tym sprzedaż 2 lokali na rzecz najemców – ok. 60 000,00 zł, sprzedaż 4 działek przy ul. Jatkowej, Ludnej, Plac Staszica i Armii Krajowej w drodze przetargu – ok. 640 000,00 zł, sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ul. Gródeckiej – ok. 3 500 000,00 zł, sprzedaż działek pod garaże przy ul. Żeromskiego – ok. 100 000,00 zł),
- dotacja celowa na realizację projektu „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” w kwocie 1 558 738,76 zł (środki unijne – 1 402 864,88 zł, środki z budżetu państwa – 155 873,88 zł).

II. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 6 103 516,01 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w kwocie 5 264 928,83 zł,
- dotacje celowe na realizację projektu „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w kwocie 838 587,18 zł.

III. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 2 214 000,00 zł stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

IV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 5 573 751,50 zł, w tym:

- dofinansowanie realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 526 315,50 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację inwestycji „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem” w kwocie 47 436,00 zł ze środków unijnych.

V. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 1 300 000,00 zł stanowią dotacje celowe z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizowanych zadań:

- a) „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – 800 000,00 zł,
- b) „Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” – 500 000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI na 2023 rok

Projekt planu wydatków budżetu Gminy został opracowany przy założeniu :

- **wydatki bieżące** w 2023 roku planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz przy założeniu wzrostu cen towarów i usług,
- **wydatki majątkowe** – kontynuacja inwestycji rozpoczętych oraz nowe wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta Hrubieszowa na lata 2021-2027 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 i aktualnych potrzeb mieszkańców.

Wydatki bieżące w kwocie 78 752 762,53 zł stanowią 77,82 % wydatków ogółem, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 36 308 750,85 zł, tj. 46,11% wydatków bieżących,
- realizację zadań statutowych kwota 20 226 028,45 zł, tj. 25,68% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota 4 683 106,23 zł, tj. 5,95% wydatków bieżących (w tym dotacje w kwocie 331 409,48 zł),
- dotacje na zadania bieżące kwota 6 984 950,00 zł, tj. 8,87% wydatków bieżących, w tym: dotacje udzielane z budżetu gminy kwota 7 288 759,48 zł oraz wpłaty na rzecz związków gmin kwota 27 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8 435 627,00 zł, tj. 10,71% wydatków bieżących,
- obsługa długu (spłata odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych) kwota 2 114 300,00 zł, tj. 2,68% wydatków bieżących.

Planuje się w ramach wydatków bieżących:

- wydatki na zadania zlecone w kwocie 8 165 246,00 zł,
- wydatki w ramach porozumień z jst. 9 750,00 zł,
- wydatki pozostałe w kwocie 70 577 766,53 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 22 447 133,23 zł stanowią 22,18% wydatków ogółem.

Zakres wydatków majątkowych został określony w załączniku Nr 5 – zadania inwestycyjne gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok w kwocie 22 436 448,67 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na dotację celową w kwocie 10 684,56 zł dla Politechniki Krakowskiej w ramach projektu „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w roku budżetowym 2023 przez Urząd Miasta oraz 13 jednostek organizacyjnych gminy w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 30 000,00 zł – są to wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta:

- na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, jako 2% odpis z wpłat podatku rolnego – 10 000,00 zł,
- dotacje celowe na rzecz spółek wodnych – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków ogółem 1 364 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 224 519,00 zł,
- wydatki majątkowe 140 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 175 000,00 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 1 189 519,00 zł.

W ramach działu planowana jest realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín pn. „Remont części ulicy Sikorskiego i Armii Krajowej” o wartości 35 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 224 519,00 zł realizowane w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 355 000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych 79 500,00 zł,
- zakup usług remontowych 405 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 151 600,00 zł,

- podatek od nieruchomości i opłata za zarząd 111 719,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty i składki 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług do zapewnienia funkcjonowania przystanków komunikacyjnych 6 700,00 zł,
- wypłata odszkodowań za przejście gruntów pod drogę (ul. Michałówka) 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – kwota 140 000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- „Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)” – 100 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa” – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota wydatków 1 786 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta), w tym :

- wydatki bieżące 1 586 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 1 583 000,00 zł:

- zakup materiałów do bieżących napraw oraz wyposażenia – 90 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do budynków komunalnych – 280 000,00 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 185 000,00 zł,
- opłaty za zarządzanie substancją komunalną – 405 000,00 zł,
- wycena nieruchomości na potrzeby zbycia, najmu, dzierżawy – 40 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 15 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 530 000,00 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 000,00 zł na wynagrodzenie z tytułu zlecenia nadzoru prac remontowych substancji komunalnej.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na realizację projektu „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki kwota 444 500,00 zł (realizuje Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące – 284 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 160 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 279 500,00 zł:

- zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu itp. – 100 000,00 zł,
- zakup usług z zakresu geodezji i kartografii – 45 000,00 zł,

- realizacja zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” – 52 500,00 zł,
 - realizacja zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” – 72 000,00 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 000,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 5 000,00 zł, są to koszty posiedzenie Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” w kwocie 160 000,00 zł, niezrealizowanego w 2022 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 18 009 567,66 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli w kwocie 417 839,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w kwocie 2 330 453,35 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 2 645 891,00 zł.

Planowane wydatki kwota 23 403 751,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15 636 928,00 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 340 380,00 zł,
- wydatki majątkowe – 7 766 823,01 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 192 112,75 zł pracowników Urzędu Miasta – 6 456 631,00 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 366 560,00 zł, KCEiWG – 5 583,75 zł oraz Miejskiej Służby Drogowej – 2 363 338,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
 - planowane umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w części przekraczającej środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa (340 380,00 zł), pokrywane są z dochodów własnych gminy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 645 033,47 zł w jednostkach: Urząd Miasta – 1 323 437,00 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 49 759,00 zł, KCEiWG – 29 284,47 zł oraz Miejska Służba Drogowa – 242 553,00 zł, w tym m.in.:
 - odpisy na ZFŚS,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - usługi komunalne,
 - remonty bieżące,
 - opłata licencji i zakup nowych programów komputerowych,
 - zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, druków,
 - ubezpieczenie majątku gminy,
 - szkolenia pracowników,
 - wydatki związane z działalnością Samorządów Osiedli,
 - obsługa Rady Miejskiej,
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, sekretariatu,
 - pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, telefony, internet, delegacje, bhp),
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych,
- reklama miasta w artykułach prasowych itp.,
- usługi w zakresie promocji miasta,
- wsparcie finansowe przedsięwzięć objętych patronatem Burmistrza Miasta.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 316 572,00 zł:

- diety radnych Rady Miejskiej – 230 052,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80 000,00 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta – 5 000,00 zł.

4. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 27 600,00 zł – opłaty i składki z tytułu członkowska Gminy Miejskiej w związkach i stowarzyszeniach.

5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 455 609,78 zł dotyczą dwóch programów realizowanych przez gminę, tj:

- „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – plan 3 849 776,32 zł realizują Urząd Miasta oraz KCEiWG,
- „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – plan 605 833,46 zł realizuje Urząd Miasta.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji trzech przedsięwzięć:

- „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – plan 6 420 131,83 zł realizują Urząd Miasta oraz KCEiWG,
- „Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – plan 838 587,18 zł realizuje Urząd Miasta,
- „Cyfrowa Gmina” – plan 508 104,00 zł realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 714,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców realizuje Urząd Miasta w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki kwota 2 597 200,00 zł realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- wydatki bieżące – 247 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2 349 350,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Wydatki na zadania statutowe kwota 226 570,00 zł, z tego:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 202 000,00 zł,
- wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji kwota 4 000,00 zł,
- wydatki statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Obrony Cywilnej 20 570,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 400,00 zł:

- zakup sortów mundurowych dla Straży Miejskiej – 8 400,00 zł,
- wydatki związane z udziałem strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 10 000,00 zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane 2 880,00 zł – konserwator sprzętu OSP.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa monitoringu Miejskiego w Hrubieszowie”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana kwota wydatków 2 114 300,00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji należne do zapłaty w 2023 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w kwocie 200 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 27 564 378,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 27 539 378,29 zł,
- wydatki majątkowe – 25 000,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 3 500 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta):
 - dotacja dla przedszkola specjalnego (niepubliczna jed. systemu oświaty) – 2 000 000,00 zł,
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego – 1 500 000,00 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 3 156 379,29 zł:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 225 500,00 zł:
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek – 100 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 5 500,00 zł,
 - zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 120 000,00 zł,
 - b) wydatki szkół i przedszkoli w kwocie 2 930 879,29 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 20 798 105,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, pracowników administracyjnych tych jednostek oraz obsługi, w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawy, wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminach na podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 894,00 zł :
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 32 000,00 zł,
 - pomoc zdrowotna nauczycieli – 5 000,00 zł,
 - inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 894,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn. „Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3” realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące kwota 1 124 761,69 zł, realizowane przez Urząd Miasta.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 000,00 zł – umowy zlecenia z terapeutami prowadzącymi działania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 777 661,69 zł – wydatki na realizację programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi i działania związane z profilaktyką zdrowotną.
- 2. Dotacje na zadania bieżące 285 100,00 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń, jednostek kultury, starostwa (na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 500,00 zł) realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - dotacja na utrzymanie izby wytrzeźwień – wydatek na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 zł,
 - dotacja na działania rehabilitacyjne pacjentów onkologicznych,
 - dotacje na działania zdrowotne na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana wydatki (w całości bieżące) w kwocie 6 532 216,45 zł (w tym 1 234 152,00 zł to wydatki na zadania zlecone) realizowane będą przez Urząd Miasta w kwocie 168 249,81 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5 363 779,44 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1 000 187,20 zł.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 730 032,00 zł – wynagrodzenia pracowników MOPS i ŚDS oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 474 688,00 zł, w tym:
 - domy pomocy społecznej (zakup usług) 470 733,00 zł,
 - funkcjonowanie ŚDS 68 405,00 zł,
 - funkcjonowanie MOPS 208 568,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 673 832,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 49 000,00 zł,
 - zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie – 4 150,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 000,00 zł, w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze 791 000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 480 000,00 zł,
 - zasiłki stałe 506 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 15 500,00 zł,
 - świadczenia społeczne z zakresu dożywiania 307 500,00 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 227 496,45 zł:
 - realizacja projektu „Terapeutyczne obiadowanie” – w kwocie 48 035,20 zł (realizuje ŚDS),
 - realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w kwocie 179 461,25 zł (realizuje MOPS – 15 361,44 zł oraz Urząd Miasta, który przekaze dotację celową stowarzyszeniu w kwocie 164 099,81 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących w kwocie 42 000,00 zł (realizacja Urząd Miasta) zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 25 000,00 zł –

stypendia dla uczniów i studentów w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz na pomoc o charakterze socjalnym w wysokości 17 000,00 zł (wkład własny).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowana wydatki (w całości bieżące) w kwocie 7 454 633,00 zł (w tym 6 587 000,00 zł to wydatki na zadania zlecone) realizowane będą przez Urząd Miasta w kwocie 74 650,00 zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7 379 983,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 939 094,00 zł – wynagrodzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 623 278,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 26 828,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 69 000,00 zł,
 - rodziny zastępcze 123 800,00 zł,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 371 000,00 zł,
 - zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie 14 650,00 zł,
 - pozostała działalność 18 000,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 832 261,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 5 830 311,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 1 950,00 zł.
4. Dotacje na zadania bieżące – 60 000,00 zł na działalność związaną z prowadzeniem opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki niepubliczne).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem kwota 16 293 761,63 zł (realizacja: Urząd Miasta – 16 256 261,63 zł, MSD – 37 500,00 zł), w tym:

- wydatki majątkowe kwota 8 938 985,63 zł,
- wydatki bieżące kwota 7 354 776,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7 183 000,00 zł:
 - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 120 000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 5 103 000,00 zł,
 - w ramach oczyszczania miasta – 465 000,00 zł,
 - na utrzymanie zieleni – 79 000,00 zł,
 - w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 26 000,00 zł na realizację zadania pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”,
 - wydatki związane z ustawą o ochronie zwierząt – 90 000,00 zł,
 - wydatki związane z konserwacją i remontami oświetlenia ulicznego 150 000,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem energii świetlnej do oświetlenia ulicznego 1 000 000,00 zł,
 - pozostała działalność – 150 000,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 152 726,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 147 726,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania zieleni – 5 000,00 zł.
- 3. Dotacje z budżetu w kwocie 17 250,00 zł, są to środki:
 - dla gminy Zamość dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt 2 250,00 zł (na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego),
 - dla Rodziny Ogródków Działkowych 15 000,00 zł.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Miasto.

Rada Miejska w Hrubieszowie Uchwałą Nr XLIV/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Różnica między planowanymi dochodami w rd. 90002 § 0490 – 3 600 000,00 zł, a planowanymi wydatkami w rd. 90002 – 5 250 726,00 zł, wynosi 1 650 726,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji:

- „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie” – 60 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” – 2 500 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ul. Szewska” – 118 100,00 zł,
- „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)” – 61 000,00 zł,
- „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” – 6 161 385,63 zł,
- „Wspólny plac zabaw” – 23 500,00 zł (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
- „Opracowanie dokumentacji na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030” – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki to wydatki bieżące – kwota 2 879 310,00 zł – realizowane przez Urząd Miasta.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 2 825 000,00 zł:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury HDK – 1 300 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury MBP – 1 500 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury MBP na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki” – 25 000,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 110,00 zł:
 - Renowacja pomników, tablic, miejsc pamięci narodowej – 8 000,00 zł,
 - zjazdy, festiwale, przeglądy dziecięcych zespołów teatralnych, piosenki i tańca oraz twórczość plastyczna – 6 000,00zł,
 - Plener malarski – 3 000,00 zł,
 - pozostałe imprezy rocznicowe i z okazji świąt państwowych – 5 000,00 zł,
 - zakup wydawnictw związanych z Miastem – 6 000,00 zł,
 - współfinansowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwali współorganizowanych przez Miasto – 6 000,00 zł,

- „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcín – 2 000,00 zł,
 - „Organizacja spływu kajakowego połączonego z oczyszczaniem rzeki Huczwy” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcín – 1 500,00 zł,
 - „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcín – 4 610,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcín.
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500,00 zł, w tym:
 - Nagrody Miasta Hrubieszowa 3 000,00 zł,
 - Nagrody Burmistrza Miasta 5 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- Planowane wydatki kwota 7 364 850,69 zł (realizacja: Urząd Miasta – 3 182 974,59 zł, HOSiR – 4 181 876,10 zł), w tym:
- wydatki bieżące 4 497 876,10 zł,
 - wydatki majątkowe 2 866 974,59 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 799 575,00 zł:
 - organizacja imprez sportowych – 33 000,00 zł.
 - „Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcín – 3 000,00 zł,
 - funkcjonowanie HOSiR, w tym Krytej pływalni – 1 763 575,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 200,00 zł:
 - nagrody dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe – 20 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 11 200,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 417 101,10 zł:
 - wynagrodzenia pracowników HOSiR, w tym zabezpieczenie wydatków na zatrudnienie obsługi krytej pływalni, umowy zlecenia – 2 407 101,10 zł,
 - realizacja projektu „Lokalny Animator Sportu” – 10 000,00 zł.
4. Dotacje na zadania bieżące – 250 000,00 zł (zadania ogłaszane w formie konkursów).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację inwestycji:

- „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” 1 500 000,00 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” 1 060 974,59 zł,
- „Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne” 306 000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku Nr 9 do projektu uchwały wskazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín na rok 2023 w łącznej kwocie 49 810,00 zł, w oparciu o złożony przez sołectwo wniosek.

BUDŻET OBYWATELSKI

W załączniku Nr 10 do projektu uchwały wskazano Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok w łącznej kwocie 73 500,00 zł.

Mimo zabezpieczenia środków na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy należy na bieżąco podejmować działania ograniczające wydatki bieżące, szukania oszczędności oraz dodatkowych źródeł dochodów. Wydatki winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Należy podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 działania egzekucyjne w latach 2020-2021 oraz roku bieżącym były podejmowane w ograniczonym zakresie w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności. Zaległości powiększają się z roku na rok i wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na koniec III kwartału 2022 r. wynoszą:

- z tytułu należności cywilnoprawnych ok. 2 687 tys. zł,
- z tytułu podatków rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych ok. 1 782 tys. zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ok. 583 tys. zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego ok. 3 852 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wzrastające koszty bieżącego funkcjonowania Miasta obok poszukiwania ewentualnych źródeł dochodów konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu egzekucję w/w zaległości.

WYNIK FINANSOWY – ZOBOWIĄZANIA

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2022 r. to kwota 45 996 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
w tym:

- Kredyt w banku BGK kwota 1 496 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PEKAO SA kwota 9 000 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PKO BP kwota 35 500 000,00 zł.

Planowane przychody w 2023 r. to kwota 9 297 625,31 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 3 381 443,15 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w latach ubiegłych do wykorzystania w 2023 r. w kwocie 2 873 081,48 zł, nierozdysponowane środki z nagrody otrzymanej w ramach konkursu „Odporna Gmina – 493 861,67 zł, wpłaty mieszkańców w ramach darowizn z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa” – 14 500,00 zł),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 – 2 447 340,38 zł (środki otrzymane na realizację przedsięwzięć do wykorzystania w roku 2023: „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – 1 932 913,87 zł, „Cyfrowa Gmina” – 508 104,00 zł, „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” – 6 322,51 zł),
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 468 841,78 zł.

Planowane rozchody w 2023 r. z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów to kwota 1 500 000,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2023 r. to kwota 45 496 000,00 zł, co stanowi 48,81% planowanych dochodów budżetu w 2023 r.

Planowana spłata odsetek łącznie z rozchodami to kwota 3 614 300,00 zł, co stanowi 3,87% planowanych dochodów budżetu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi w 2023 roku 8,01%, wskaźnik planowanej na 2023 rok kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 5,32%.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 jest zachowana.

Planowany wynik budżetu 2023 r. stanowi deficyt w wysokości 7 797 625,31 zł.

Hrubieszów, 14 listopada 2022 r.

Wyjaśnienie do zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. W treści projektu uchwały:

- 1) W § 1 projektu uchwały zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 93 452 270,45 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o tę samą kwotę do kwoty 72 362 264,18 zł. Zwiększenie dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w celu zbilansowania wydatków na realizację zadań z zakresu programu związanego ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W związku z tą zmianą pkt 3 otrzymuje brzmienie: *„dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450 000,00 zł”*.
- 2) W § 2 projektu uchwały zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 101 249 895,76 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 78 717 762,53, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł do kwoty 22 532 133,23 zł. Wprowadza się następujące zmiany:
 - a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: *„wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 750,00 zł”* w związku z uzgodnieniem do kwoty ujętej w Załączniku Nr 2,
 - b) w rd. 85154 zmniejsza się plan wydatków w § 2580 na dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Mienianach do kwoty 60 000,00 zł, zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 27 600,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 30 000,00 zł, w celu dostosowania do projektowanego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, pkt 3 otrzymuje brzmienie: *„wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 450 000,00 zł”*,
 - c) wprowadza się do budżetu (w rd. 90015 § 6050) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej” o wartości 85 000,00 zł – zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym (Załącznik Nr 5),
 - d) zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł wydatki w rd. 90002; związku z tą zmianą pkt 6 otrzymuje brzmienie: *„na wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 250 726,00 zł”*,
 - e) przenosi się plan wydatków w kwocie 4 056,00 zł w przedszkolach samorządowych z rd. 80146 § 4700 do rd. 80104 § 4300 w celu dostosowania planu wydatków na dokształcanie nauczycieli,
2. **W załączniku Nr 1** do projektu uchwały uwzględniono zmianę opisaną w pkt 1 ppkt 1) niniejszych wyjaśnień.
3. **W załączniku Nr 2** do projektu uchwały uwzględniono zmiany opisane w pkt 1 ppkt 2) lit. od b do e niniejszych wyjaśnień.
4. **W Załączniku Nr 3** do projektu uchwały:
 - a) zmienia się klasyfikację przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł z § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
 - b) ujętą w § 905 kwotę 14 500,00 zł stanowiącą dokonane w 2022 r. wpłaty mieszkańców w ramach darowizn z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa” przemieszcza się do § 950 .
5. **W załączniku Nr 5** do projektu uchwały zawierającym planowane zadania inwestycyjne:

- a) dodano zadanie opisane w pkt 1 ppkt 2) lit. b niniejszych wyjaśnień.,
- b) zmieniono klasyfikacje zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie*” z § 6050 na § 6100 – zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Hrubieszów, 5 grudnia 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:	na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu		
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:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza		