

**Projekt**

z dnia 5 stycznia 2023 r.

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

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LIX/457/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 93 452 270,45 zł zwiększa się o kwotę 1 604 426,48 zł do kwoty 95 056 696,93 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 73 858 264,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21 198 432,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 101 249 895,76 zł zwiększa się o kwotę 5 477 187,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 84 073,00 zł do kwoty 106 643 010,66 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 80 880 706,57 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 762 304,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 586 313,73 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 4 000 000,00 zł;
    - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 366 943,15 zł;
    - 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 543 288,85 zł;
    - 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 876 081,73 zł;
    - 5) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 800 000,00 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 13 086 313,73 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8 000 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Naja**

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 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 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 078,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 078,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 177 939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>65 673 939,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 018 132,68	0,00	0,00	3 018 132,68

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 898 738,76	0,00	108 426,48	6 007 165,24
			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	0,00	108 426,48	1 667 165,24
	70095		Pozostała działalność	1 558 738,76	0,00	108 426,48	1 667 165,24

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 558 738,76	0,00	108 426,48	1 667 165,24
		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	0,00	88 809,30	1 491 674,18
		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	0,00	19 617,18	175 491,06
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 090 006,27</b>	<b>0,00</b>	<b>108 426,48</b>	<b>21 198 432,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 709 690,77	0,00	108 426,48	7 818 117,25

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 165 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 165 246,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>93 452 270,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 426,48</b>	<b>95 056 696,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 727 823,45	0,00	108 426,48	10 836 249,93

(\* 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 116 995,57	2 116 995,57	2 116 995,57	51 420,30	2 065 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 995,57	2 116 995,57	2 116 995,57	51 420,30	2 065 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 116 995,57	2 116 995,57	2 116 995,57	51 420,30	2 065 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 995,57	2 116 995,57	2 116 995,57	51 420,30	2 065 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	930,00	930,00	930,00	930,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:			z tego:				z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 575,27	365 575,27	365 575,27	0,00	365 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 575,27	365 575,27	365 575,27	0,00	365 575,27	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).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	590,30	590,30	590,30	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590,30	590,30	590,30	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 473,00	-69 473,00	-69 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473,00	69 473,00	69 473,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 473,00	-69 473,00	-69 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473,00	69 473,00	69 473,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473,00	69 473,00	69 473,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473,00	69 473,00	69 473,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 473,00	-69 473,00	-69 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 527,00	130 527,00	130 527,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 327,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 027,00	272 027,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 869 227,00	247 850,00	229 450,00	3 180,00	226 270,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 621 377,00	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	15 300,00	3 180,00	12 120,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 349 350,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 027,00	272 027,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 377,00	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 350,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 027,00	272 027,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 377,00	407 377,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 114 300,00	2 114 300,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 104 300,00	2 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 248,47	47 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 248,47	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 404 012,92	5 344 012,92	2 972 568,00	1 848 285,00	1 124 283,00	0,00	2 098 000,00	273 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	48 035,20	48 035,20	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	107 248,47	47 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 248,47	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 983,67	93 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 983,67	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 876,70	7 876,70	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 725,97	33 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 602,67	41 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą 38 858,50	38 858,50	0,00	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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 284,50	5 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 143,00	44 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 950,00	1 950,00	0,00	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
				po zmianach 1 950,00	1 950,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00
				po zmianach 50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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
				zmniejszenie -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
				zwiększenie 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
				po zmianach 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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 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
				zmniejszenie -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
				zwiększenie 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
				po zmianach 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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	przed zmianą 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
				zmniejszenie -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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 898 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 143,86	2 898 143,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 262 994,55	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	5 765 118,45	5 765 118,45	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 898 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 143,86	2 898 143,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 765 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 118,45	5 765 118,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 898 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 143,86	2 898 143,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 392 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 036,97	5 392 036,97	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 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
				zmniejszenie -84 073,00	-14 600,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	-10 000,00	-69 473,00	-69 473,00	-69 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 477 187,90	2 177 544,04	2 120 295,57	51 720,30	2 068 575,27	0,00	0,00	47 248,47	0,00	10 000,00	3 299 643,86	3 299 643,86	129 473,00	0,00	0,00
				po zmianach 98 468 014,66	72 705 710,57	56 339 639,87	34 449 181,15	21 890 458,72	6 917 600,00	2 605 116,00	4 729 054,70	0,00	2 114 300,00	25 762 304,09	25 762 304,09	8 026 823,01	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 165 246,00</b>	<b>8 165 246,00</b>	<b>2 334 735,00</b>	<b>1 911 290,00</b>	<b>423 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 830 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>8 165 246,00</b>	<b>8 165 246,00</b>	<b>2 334 735,00</b>	<b>1 911 290,00</b>	<b>423 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 830 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 086 313,73</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 366 943,15
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	2 543 288,85
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 376 081,73
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

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

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 473,00	69 473,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	0,00	69 473,00	69 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 69 473,00	130 527,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	200 000,00	- 69 473,00	130 527,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 756 138,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 756 138,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 104,00	0,00	508 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00	0,00	508 104,00
			Cyfrowa Gmina	508 104,00	0,00	508 104,00
	75095		Pozostała działalność	7 248 034,45	0,00	7 248 034,45
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 841,07	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	618 451,05

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 498,92	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 504 555,90
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 799,10	0,00	712 799,10
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	712 799,10	0,00	712 799,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 788,08	0,00	125 788,08
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	125 788,08	0,00	125 788,08
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,09	0,00	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	0,00	12 616,09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 491,19	0,00	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	0,00	71 491,19
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 349 350,00</b>	<b>272 027,00</b>	<b>2 621 377,00</b>
	75495	Pozostała działalność	2 349 350,00	272 027,00	2 621 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	272 027,00	407 377,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	135 350,00	272 027,00	407 377,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	50 568,00
		Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	0,00	50 568,00	50 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	9 432,00

		Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	0,00	9 432,00	9 432,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 023 985,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 023 985,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 764 100,00	0,00	2 764 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	0,00	264 100,00
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	0,00	118 100,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	61 000,00	0,00	61 000,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 161 385,63	0,00	6 161 385,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 070,13	0,00	635 070,13
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	635 070,13	0,00	635 070,13
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50	0,00	5 526 315,50
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 526 315,50	0,00	5 526 315,50
	90095	Pozostała działalność	38 500,00	0,00	38 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
		Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wspólny plac zabaw	23 500,00	0,00	23 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 866 974,59</b>	<b>2 898 143,86</b>	<b>5 765 118,45</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 866 974,59	2 898 143,86	5 765 118,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 893,11	2 898 143,86	5 392 036,97
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaleczonego sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 060 974,59	0,00	1 060 974,59
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	306 000,00	0,00	306 000,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	1 126 918,52	2 898 143,86	4 025 062,38

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 081,48	0,00	373 081,48
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 081,48	0,00	373 081,48
<b>Razem</b>			22 521 448,67	3 230 170,86	25 751 619,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
 z dnia ..... 2023 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
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 729 054,70</b>	<b>782 989,44</b>	<b>3 946 065,26</b>	
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	53 983,67	0,00	53 983,67	53 983,67
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>8 026 823,01</b>	<b>1 688 806,92</b>	<b>6 338 016,09</b>	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	200 000,00	130 527,00	69 473,00	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
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>12 755 877,71</b>	<b>2 471 796,36</b>	<b>10 284 081,35</b>	

## UZASADNIENIE

### Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2023 rok

#### **W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:**

a) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w związku z kontynuacją zadania dotyczącego dystrybucji węgla dla mieszkańców Miasta przez Gminę Miejską Hrubieszów na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), wprowadza się w budżecie Miasta następujące zmiany:

- wprowadza się plan dochodów w rd 40095 § 0970 w kwocie 1 496 000,00 zł,
- wprowadza się plan wydatków w rd. 40095 w kwocie 2 116 995,57 zł, w tym: w § 4210 na zakup węgla – 1 500 000,00 zł, w § 4300 na usługi przedsiębiorców związane z dystrybucją – 365 575,27 zł, w § 4530 na zapłatę podatku VAT – 200 000,00 zł oraz w §§ związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania – 51 420,30 zł.

b) Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z niezrealizowaniem w 2022 r. niżej wymienionych zadań zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 105 948,47 zł (kwota wydatków niezrealizowanych w 2022 r.), w tym:

- na realizację zadania pn. „ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” o kwotę 100 000,00 zł w rd. 85203, w tym wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne o wartości 60 000,00 zł pn. „Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie” (Załącznik Nr 4); dokonuje się również zmian w Załączniku 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) (Załącznik Nr 5),

- na realizację zadania pn. „Terapeutyczne Obiadowanie” finansowanego ze środków unijnych o kwotę 5 948,47 zł.

c) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 108 426,48 zł w rd. 70095, w tym § 6257 o kwotę 88 809,30 zł oraz § 6259 o kwotę 19 617,18 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”,

- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 69 473,00 zł w rd. 70095 z § 6059 do § 6057 w ramach realizacji zadania pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 272 027,00 zł w rd. 75495 § 6050 w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” w związku z niezrealizowaniem wydatków w tej kwocie w 2022 r.,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 898 143,86 zł w rd. 92601 § 6050 w ramach realizacji inwestycji pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” w związku z niezrealizowaniem wydatków w tej kwocie w 2022 r.



Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym (Załącznik Nr 4) oraz Załączniku 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) (Załącznik Nr 5).

d) Na wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego przemieszcza się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł w rd. 90095 z § 4520 do § 4430 w celu zabezpieczenia kosztów ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

e) Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego przemieszcza się plan wydatków w kwocie 300,00 zł w rd. 75412 z § 4210 do § 4170 w celu zabezpieczenia pełnych kosztów umowy zlecenia w zakresie utrzymania sprawności sprzętu pożarniczego, konserwacji i udostępniania pojazdu strażackiego.

f) W celu zabezpieczenia kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji przemieszcza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł w rd. 75702 z § 8110 do § 8090.

g) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 788 688,42 zł do kwoty 13 086 313,73 zł, w tym:

- wprowadza się przychody w kwocie 800 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2022 r. Zakładowi Energetyki Ciepłej w Hrubieszowie, a niespłaconych do końca roku 2022,

- zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł w związku z niewyemitowaniem obligacji o tej wartości w 2022 r.,

- zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 107 260,05 zł do kwoty 1 376 081,73 zł,

- zwiększa się przychody 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 o kwotę 95 948,47 zł do kwoty 2 543 288,85 zł.

h) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 788 688,42 zł do kwoty 11 586 313,73 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 95 056 696,93 zł,
- wydatki wynoszą 106 643 010,66 zł,
- przychody wynoszą 13 086 313,73 zł,
- deficyt wynosi 11 586 313,73 zł.

Hrubieszów, 5 stycznia 2023 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	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:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		