

Projekt

z dnia 13 marca 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 2023 r. poz. 40) 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 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 333 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 99 066 493,98 zł zwiększa się o kwotę 1 222 587,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 103 888,00 zł do kwoty 100 185 193,67 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 77 676 727,90 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22 508 465,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36 027,50 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 111 492 549,26 zł zwiększa się o kwotę 1 405 244,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 262 846,12 zł do kwoty 112 634 947,85 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 83 143 761,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 491 186,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 36 027,50 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12 449 754,18 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 - 3 400 893,15 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 - 2 706 932,45 zł;
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone 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 - 1 541 928,58 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 13 949 754,18 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) określoną w § 12 ust. 2 maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 3 300 000,00 zł do kwoty 3 800 000,00 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 AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 046 014,55	0,00	109 739,95	5 155 754,50
			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	4 995 964,55	0,00	109 739,95	5 105 704,50
	75095		Pozostała działalność	5 045 964,55	0,00	109 739,95	5 155 704,50
			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	4 995 964,55	0,00	109 739,95	5 105 704,50

Strona 1 z 3

		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	0,00	93 278,96	608 237,40
		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	0,00	16 460,99	107 336,01
758			Różne rozliczenia	22 337 002,00	-103 888,00	0,00	22 233 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 423 971,00	-103 888,00	0,00	16 320 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 423 971,00	-103 888,00	0,00	16 320 083,00
801			Oświata i wychowanie	1 483 392,78	0,00	195 186,00	1 678 578,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 526,28	0,00	195 186,00	237 712,28
	80195		Pozostała działalność	42 526,28	0,00	195 186,00	237 712,28
			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	0,00	195 186,00	237 712,28
		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	0,00	0,00	184 040,88	184 040,88
		2059	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	0,00	0,00	11 145,12	11 145,12
852			Pomoc społeczna	2 139 019,27	0,00	658 090,50	2 797 109,77
			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	0,00	0,00	221 173,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 571,00	0,00	658 090,50	835 661,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	658 090,50	658 090,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 600,00	0,00	24 427,50	3 683 027,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00	0,00	24 427,50	36 027,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	0,00	24 427,50	36 027,50
bieżące razem:				67 937 213,95	-103 888,00	987 443,95	68 820 769,90
			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	5 259 664,77	0,00	304 925,95	5 564 590,72

majątkowe							
750			Administracja publiczna	7 178 405,29	0,00	235 143,74	7 413 549,03
			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	7 178 405,29	0,00	235 143,74	7 413 549,03
	75095		Pozostała działalność	7 178 405,29	0,00	235 143,74	7 413 549,03
			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	7 178 405,29	0,00	235 143,74	7 413 549,03
		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	0,00	199 872,18	912 671,28
		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	0,00	35 271,56	161 059,64
majątkowe razem:				22 273 322,03	0,00	235 143,74	22 508 465,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 893 006,53	0,00	235 143,74	9 128 150,27

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące razem:	8 834 379,50	0,00	0,00	8 834 379,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	99 066 493,98	-103 888,00	1 222 587,69	100 185 193,67
	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	14 152 671,30	0,00	540 069,69	14 692 740,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 995,57	2 096 995,57	2 096 995,57	51 420,30	2 045 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 096 995,57	2 096 995,57	2 096 995,57	51 420,30	2 045 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 037 775,43	17 059 213,65	10 496 766,22	8 849 892,75	1 646 873,47	27 600,00	316 572,00	6 218 275,43	0,00	0,00	9 978 561,78	9 978 561,78	9 978 561,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 107,24	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-64 107,24	-64 107,24	-64 107,24	0,00	0,00
				zwiększenie	428 990,93	129 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 739,95	0,00	0,00	299 250,98	299 250,98	299 250,98	0,00	0,00
				po zmianach	27 382 659,12	17 168 953,60	10 496 766,22	8 849 892,75	1 646 873,47	27 600,00	316 572,00	6 328 015,38	0,00	0,00	0,00	10 213 705,52	10 213 705,52	10 213 705,52	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 846 333,21	6 375 875,43	130 000,00	30 000,00	100 000,00	27 600,00	0,00	6 218 275,43	0,00	0,00	9 470 457,78	9 470 457,78	9 470 457,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 107,24	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-64 107,24	-64 107,24	-64 107,24	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 990,93	129 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 739,95	0,00	0,00	299 250,98	299 250,98	299 250,98	0,00	0,00	
				po zmianach	16 191 216,90	6 485 615,38	130 000,00	30 000,00	100 000,00	27 600,00	0,00	6 328 015,38	0,00	0,00	0,00	9 705 601,52	9 705 601,52	9 705 601,52	0,00	0,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 444,68	34 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 444,68	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	683,58	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 128,26	35 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 078,48	6 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,48	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	120,63	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 199,11	6 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 765,96	6 765,96	0,00	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		
				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	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 883,46	6 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 193,99	1 193,99	0,00	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		
				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	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 214,73	1 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	964,32	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,32	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	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 019,58	1 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	170,17	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17	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	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179,93	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 822,35	13 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 822,35	16 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 326,65	78 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 326,65	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 326,65	95 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	388 437,58	388 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	385 437,58	385 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 150 146,23	2 150 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 133 146,23	2 133 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 187,72	92 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 465,63	559 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	559 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 268,42	16 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 729,23	98 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234,90	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825,30	825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145,63	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 822 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 442,59	1 822 442,59	1 822 442,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 616,09	-9 616,09	-9 616,09	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	1 812 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 826,50	1 812 826,50	1 812 826,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 493 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 507,43	6 493 507,43	6 493 507,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 491,15	-54 491,15	-54 491,15	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	6 439 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 016,28	6 439 016,28	6 439 016,28	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	712 799,10	0,00	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
				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	199 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 872,18	199 872,18	199 872,18	0,00	0,00
				po zmianach	912 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 671,28	912 671,28	912 671,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 788,08	0,00	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
				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	35 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,56	35 271,56	35 271,56	0,00	0,00
				po zmianach	161 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 059,64	161 059,64	161 059,64	0,00	0,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 602,68	0,00	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
				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	9 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,09	9 616,09	9 616,09	0,00	0,00
				po zmianach	11 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218,77	11 218,77	11 218,77	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	9 081,88	0,00	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
				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	54 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 491,15	54 491,15	54 491,15	0,00	0,00
				po zmianach	63 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 573,03	63 573,03	63 573,03	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 585 378,29	27 539 378,29	23 954 484,29	20 807 920,00	3 146 564,29	3 500 000,00	84 894,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 888,00	-103 888,00	-103 888,00	-103 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 186,00	215 186,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	195 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 696 676,29	27 650 676,29	23 870 596,29	20 704 032,00	3 166 564,29	3 500 000,00	84 894,00	195 186,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-75 936,00	-75 936,00	-75 936,00	-75 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 309 879,29	14 309 879,29	14 281 085,29	12 476 704,00	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	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-75 936,00	-75 936,00	-75 936,00	-75 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 857 545,00	6 857 545,00	6 857 545,00	6 857 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 809 631,00	8 788 631,00	7 269 531,00	6 206 789,00	1 062 742,00	1 500 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 952,00	-27 952,00	-27 952,00	-27 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 781 679,00	8 760 679,00	7 241 579,00	6 178 837,00	1 062 742,00	1 500 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-27 952,00	-27 952,00	-27 952,00	-27 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 524 217,00	2 524 217,00	2 524 217,00	2 524 217,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	90 500,00	65 500,00	28 500,00	3 000,00	25 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	195 186,00	195 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 686,00	260 686,00	28 500,00	3 000,00	25 500,00	0,00	37 000,00	195 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	182 720,82	182 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 720,82	182 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		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	0,00		
				zwiększenie	11 065,18	11 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 065,18	11 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 320,06	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320,06	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4439		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 448 987,25	5 388 987,25	3 017 732,35	1 847 409,99	1 170 322,36	0,00	2 093 000,00	278 254,90	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	685 789,40	685 789,40	16 903,00	12 903,00	4 000,00	645 187,50	0,00	23 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 130 776,65	6 070 776,65	3 034 635,35	1 860 312,99	1 174 322,36	645 187,50	2 089 000,00	301 953,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	788 000,00	788 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 000,00	784 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	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	przed zmianą	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		
				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	658 090,50	658 090,50	12 903,00	12 903,00	0,00	645 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 922,50	1 049 922,50	404 735,00	12 903,00	391 832,00	645 187,50	0,00	0,00	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	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	645 187,50	645 187,50	0,00	0,00	0,00	645 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 187,50	645 187,50	0,00	0,00	0,00	645 187,50	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	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	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	230 102,30	230 102,30	45 831,07	0,00	45 831,07	0,00	0,00	184 271,23	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	27 698,90	27 698,90	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	23 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 801,20	257 801,20	49 831,07	0,00	49 831,07	0,00	0,00	207 970,13	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	16 595,54	16 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 695,35	180 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 569,56	7 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	408,56	408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383,60	1 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 128,35	13 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 941 511,63	6 717 526,00	6 700 726,00	168 726,00	6 532 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 223 985,63	10 223 985,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 427,50	24 427,50	24 427,50	0,00	24 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 965 939,13	6 691 953,50	6 675 153,50	168 726,00	6 506 427,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 273 985,63	10 273 985,63	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				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	24 427,50	24 427,50	24 427,50	0,00	24 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 427,50	108 427,50	108 427,50	5 000,00	103 427,50	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	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
				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	24 427,50	24 427,50	24 427,50	0,00	24 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 427,50	84 427,50	84 427,50	0,00	84 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 444 100,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 100,00	3 394 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 444 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 100,00	3 444 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	przed zmianą	894 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 100,00	894 100,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 100,00	944 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 273 994,55	4 497 876,10	4 216 676,10	2 425 916,00	1 790 760,10	250 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	5 776 118,45	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,88	-850,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,88	850,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 273 994,55	4 497 876,10	4 216 676,10	2 425 916,00	1 790 760,10	250 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	5 776 118,45	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 118,45	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,88	-850,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,88	850,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 118,45	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 403 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 036,97	5 403 036,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,88	-850,88	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	5 402 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 186,09	5 402 186,09	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	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
				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	850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,88	850,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 932,36	373 932,36	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 644 419,76	73 438 376,90	55 296 588,21	34 484 478,44	20 812 109,77	6 917 600,00	2 613 358,36	6 496 530,33	0,00	2 114 300,00	29 206 042,86	29 206 042,86	10 238 561,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262 846,12	-197 888,00	-173 888,00	-103 888,00	-70 000,00	0,00	-4 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-64 958,12	-64 958,12	-64 107,24	0,00	0,00
				zwiększenie	1 405 244,71	1 055 142,85	61 330,50	12 903,00	48 427,50	645 187,50	0,00	348 624,85	0,00	0,00	350 101,86	350 101,86	299 250,98	0,00	0,00
				po zmianach	103 786 818,35	74 295 631,75	55 184 030,71	34 393 493,44	20 790 537,27	7 562 787,50	2 609 358,36	6 825 155,18	0,00	2 114 300,00	29 491 186,60	29 491 186,60	10 473 705,52	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 834 379,50	8 834 379,50	2 858 000,50	2 167 610,00	690 390,50	0,00	5 976 379,00	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	8 834 379,50	8 834 379,50	2 858 000,50	2 167 610,00	690 390,50	0,00	5 976 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 949 754,18
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	3 400 893,15
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	2 706 932,45
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	2 041 928,58
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2023 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	382 113,28	3 182 113,28
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		7 500,00	7 500,00
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		210 071,48	210 071,48
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		10 684,56	10 684,56
10	MBP w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		64 107,24	64 107,24
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 575 000,00	1 254 882,85	4 829 882,85
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	60 000,00		60 000,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
9	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		645 187,50	645 187,50
10	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		180 695,35	180 695,35
11	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		60 000,00	60 000,00
12	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			6 375 000,00	1 636 996,13	8 011 996,13
						w tym na zadania bieżące 7 937 204,33
						w tym na zadania inwestycyjne 74 791,80

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	0,00	140 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 473,00	0,00	69 473,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	69 473,00	0,00	69 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 527,00	0,00	130 527,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	130 527,00	0,00	130 527,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	9 746 748,48	171 036,50	9 917 784,98
	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	9 238 644,48	171 036,50	9 409 680,98
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 442,59	- 9 616,09	1 812 826,50
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	923 312,74	0,00	923 312,74
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	128 508,26	0,00	128 508,26
			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	770 621,59	- 9 616,09	761 005,50

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 493 507,43	- 54 491,15	6 439 016,28
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 398 438,29	0,00	1 398 438,29
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	728 213,54	0,00	728 213,54
		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	4 366 855,60	- 54 491,15	4 312 364,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 799,10	199 872,18	912 671,28
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	712 799,10	199 872,18	912 671,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 788,08	35 271,56	161 059,64
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	125 788,08	35 271,56	161 059,64
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 377,00	0,00	2 621 377,00
	75495	Pozostała działalność	2 621 377,00	0,00	2 621 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 377,00	0,00	407 377,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	407 377,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
	80104	Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	21 000,00	0,00	21 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	0,00	60 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	0,00	50 568,00
		Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	50 568,00	0,00	50 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	0,00	9 432,00
		Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	9 432,00	0,00	9 432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 223 985,63	50 000,00	10 273 985,63
	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	3 394 100,00	50 000,00	3 444 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 100,00	50 000,00	944 100,00
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	630 000,00	50 000,00	680 000,00
		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	608 500,00	0,00	608 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 500,00	0,00	608 500,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	0,00	470 000,00
		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
		Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wspólny plac zabaw	23 500,00	0,00	23 500,00

926			Kultura fizyczna	5 776 118,45	0,00	5 776 118,45
	92601		Obiekty sportowe	5 776 118,45	0,00	5 776 118,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 403 036,97	- 850,88	5 402 186,09
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza 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	4 025 062,38	- 850,88	4 024 211,50
			Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 081,48	850,88	373 932,36
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 081,48	850,88	373 932,36
Razem				28 974 229,56	221 036,50	29 195 266,06

Załącznik Nr 6 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
A	Wydatki bieżące				6 696 590,25	1 088 603,61	5 607 986,64	
1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Miasta	852	85295	22 464,80 180 695,35	0,00	22 464,80 180 695,35	203 160,15
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	715 573,41	107 336,01	608 237,40	715 573,41
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	3 009 539,60 2 479 147,42	591 962,36	2 417 577,24 2 107 275,30	5 488 687,02
4	Terapeutyczne obiadowanie	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	53 983,67	0,00	53 983,67	53 983,67
	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00
	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	195 186,00	11 145,12	184 040,88	195 186,00
B	Wydatki majątkowe				10 252 576,78	2 137 680,00	8 114 896,78	
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	1 073 730,92	161 059,64	912 671,28	1 073 730,92
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	8 082 638,93 328 102,93	1 787 445,92	6 295 193,01 278 887,49	8 410 741,86
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
RAZEM					16 949 167,03	3 226 283,61	13 722 883,42	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2023 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	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody				1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
		0830	Wpływy z usług	772 049,00	7 290,00	779 339,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	296 784,00		296 784,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00		200 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00		269 280,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	1 125,00		1 125,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 860,00		4 860,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	0,00	7 290,00	7 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 053 285,00	-7 290,00	1 045 995,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	356 025,00		356 025,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	212 760,00		212 760,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	222 300,00		222 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 200,00	-7 290,00	254 910,00
Wydatki				1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 991,50	0,00	4 991,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	710,00		710,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 481,50		2 481,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	900,00		900,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	900,00		900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 044,00	0,00	23 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00		8 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8 000,00		8 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00		6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 779 798,50	0,00	1 779 798,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	285 120,00		285 120,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	183 000,00		183 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00		257 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	356 440,00		356 440,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	215 138,50		215 138,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	221 400,00		221 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	261 300,00		261 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00		3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000,00		6 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00		5 000,00

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2023 rok

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją o ostatecznych kwotach dochodów Gminy w związku z ustawą budżetową na rok 2023 zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 103 888,00 zł do kwoty 16 320 083,00 zł w rd. 75801 § 2920. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o tę samą kwotę, w tym rd. 80101 § 4790 o kwotę 75 936,00 zł oraz rd. 80104 § 4790 o kwotę 27 952,00 zł.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 24 427,50 zł (rd. 90019 § 0690) do kwoty 36 027,50 zł oraz jednocześnie wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej o tę samą kwotę (rd. 90004 § 4210) do kwoty 36 027,50 zł,

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 3 180 000,00 zł w rd. 90015 § 6050, zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym,

- zmniejsza się wydatki na energię elektryczną oświetlenia ulicznego w rd. 90015 § 4260 o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł.

c) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju przemieszcza się plan wydatków w kwocie 850,88 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” w rd. 92601 z § 6050 do § 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

d) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany:

- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z rd. 85214 § 3110 do rd. 85295 § 4300,

- wprowadza się przychody w kwocie 23 698,90 zł z tytułu środków 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 – środki pozostające na rachunku budżetu dotyczą zadania pn. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”,

- zwiększa się o kwotę 23 698,90 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”, w tym w planie finansowym MOPS o kwotę 7 103,36 zł w ramach wynagrodzeń oraz w planie finansowym Urzędu Miasta o kwotę 16 595,54 zł jako dotacja dla partnera projektu; kwota zwiększenia stanowi niewykonany plan 2022 r., zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym 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),

- w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wprowadza się dochody w rd. 85228 § 2170 w kwocie 658 090,50 zł oraz wydatki w tej samej kwocie w rd. 85228, w tym wydatki na dotacje w kwocie 645 187,50 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

e) W związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz przystąpieniem szkoły do projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój (PO WER), zwiększa się dochody w rd. 80195 o kwotę 195 186,00 zł (§ 2057 – 184 040,88 zł § 2059 – 11 145,12 zł) oraz wydatki w rd. 80195 o tę samą kwotę. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Ponadto zmienia się załącznik 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).

f) Na wniosek Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny wprowadza się następujące zmiany:

- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł w ramach projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w rd. 75095 z §§ 4306 i 4307 do §§ 4176 i 4177,

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 o kwotę 64 107,24 zł,

- wprowadza się dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania w ramach projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” na utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską w kwocie 64 107,24 zł w rd. 75095 §§ 6226 oraz 6227,

- wprowadza się dochody oraz wydatki w ramach realizacji projektu pn. Hrubieszów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020” w kwocie 344 883,69 zł w rd. 75095, w tym dochody i wydatki bieżące w kwocie 109 739,95 zł oraz dochody i wydatki majątkowe w kwocie 235 143,74 zł, jednocześnie zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” o kwotę 235 143,74 zł.

Zmiany powyższe mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym, inwestycyjnym 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)

g) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, polegające na zmniejszeniu dochodów w rd. 80148 § 0670 o kwotę 7 290,00 zł oraz zwiększenie dochodów w § 0830 o tę samą kwotę.

h) Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury zwiększa się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20 000,00 zł w rd. 80113 § 4300. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w rd. 40095 § 4530 o tę samą kwotę z tytułu podatku od towarów i usług.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 100 185 193,67 zł,
- wydatki wynoszą 112 634 947,85 zł,
- deficyt zwiększa się o kwotę 23 698,90 zł i wynosi 12 449 754,18 zł.
- przychody wynoszą 13 949 754,18 zł.

Hrubieszów, 13 marca 2023 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:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		