

Projekt

z dnia 25 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 106 066 840,12 zł zwiększa się o kwotę 7 901 700,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 604 950,38 zł do kwoty 113 363 590,10 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 87 830 096,13 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25 533 493,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 731 848,37 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 118 656 697,49 zł zwiększa się o kwotę 4 879 869,94 zł oraz zmniejsza się o kwotę 736 881,87 zł do kwoty 122 799 685,56 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 011 771,03 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 787 914,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 731 848,37 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 436 095,46 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 528 269,86 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) 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 11 907 825,60 zł;
- 5) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 2 471 730,14 zł;
- 6) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 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	5 804 343,87	-507 950,40	0,00	5 296 393,47
			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	5 741 387,87	-507 950,40	0,00	5 233 437,47
	75095		Pozostała działalność	5 791 387,87	-507 950,40	0,00	5 283 437,47
			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	5 741 387,87	-507 950,40	0,00	5 233 437,47

		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	754 556,51	-76 192,56	0,00	678 363,95
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 275 819,84	-431 757,84	0,00	3 844 062,00
758			Różne rozliczenia	22 450 882,00	0,00	4 870 800,00	27 321 682,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 860 613,00	4 860 613,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 860 613,00	4 860 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 768,00	0,00	10 187,00	227 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 187,00	10 187,00
801			Oświata i wychowanie	1 771 468,93	0,00	172 935,46	1 944 404,39
			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	237 712,28	0,00	172 935,46	410 647,74
	80195		Pozostała działalność	253 732,28	0,00	172 935,46	426 667,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 712,28	0,00	172 935,46	410 647,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 040,88	0,00	142 706,34	326 747,22
		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	11 145,12	0,00	30 229,12	41 374,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	80 302,40	80 302,40
			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	80 302,40	80 302,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 302,40	80 302,40

			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	80 302,40	80 302,40
		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	70 368,10	70 368,10
		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	9 934,30	9 934,30
926			Kultura fizyczna	2 797 802,68	0,00	400 000,00	3 197 802,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085 160,00	0,00	400 000,00	1 485 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	555 000,00	0,00	400 000,00	955 000,00
bieżące razem:				72 060 581,80	-507 950,40	5 524 037,86	77 076 669,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 200 274,09	-507 950,40	253 237,86	5 945 561,55

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 607 165,24	0,00	893 282,73	7 500 447,97
			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	1 667 165,24	0,00	0,00	1 667 165,24
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	893 282,73	893 282,73
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	893 282,73	893 282,73
750			Administracja publiczna	7 838 929,44	-96 999,98	1 479 680,54	9 221 610,00
			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	7 838 929,44	-96 999,98	1 479 680,54	9 221 610,00
	75095		Pozostała działalność	7 838 929,44	-96 999,98	1 479 680,54	9 221 610,00
			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	7 838 929,44	-96 999,98	1 479 680,54	9 221 610,00

		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 080 162,96	0,00	221 952,08	1 302 115,04	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 120 923,50	0,00	1 257 728,46	7 378 651,96	
		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	542 166,53	-82 449,98	0,00	459 716,55	
		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	95 676,45	-14 550,00	0,00	81 126,45	
majątkowe razem:				23 257 530,68	-96 999,98	2 372 963,27	25 533 493,97	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 553 530,68	-96 999,98	1 479 680,54	10 936 211,24

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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 342,30	0,00	4 699,23	350 041,53	
			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	
	85395		Pozostała działalność	345 342,30	0,00	4 699,23	350 041,53	
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 844,30	0,00	4 699,23	75 543,53	
bieżące razem:				10 727 149,14	0,00	4 699,23	10 731 848,37	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	106 066 840,12	-604 950,38	7 901 700,36	113 363 590,10
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	15 753 804,77	-604 950,38	1 732 918,40	16 881 772,79

(* 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 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	
				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	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

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 861 693,00	1 661 693,00	1 661 693,00	3 000,00	1 658 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 220,61	-82 220,61	-82 220,61	0,00	0,00
				zwiększenie	893 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 282,73	0,00	0,00	893 282,73	0,00
				po zmianach	2 672 755,12	1 661 693,00	1 661 693,00	3 000,00	1 658 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 062,12	117 779,39	117 779,39	893 282,73	0,00
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	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	893 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 282,73	0,00	0,00	893 282,73	0,00
				po zmianach	968 975,73	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 282,73	0,00	0,00	893 282,73	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	893 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 282,73	0,00	0,00	893 282,73	0,00
				po zmianach	893 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 282,73	0,00	0,00	893 282,73	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
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	-82 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 220,61	-82 220,61	-82 220,61	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	407 779,39	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 779,39	117 779,39	117 779,39	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,27	-0,27	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	69 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 472,73	69 472,73	69 472,73	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-82 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 220,34	-82 220,34	-82 220,34	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	48 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 306,66	48 306,66	48 306,66	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	444 500,00	284 500,00	284 500,00	5 000,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	454 500,00	294 500,00	294 500,00	5 000,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 541 628,90	17 837 542,97	10 540 703,72	8 815 009,54	1 725 694,18	27 600,00	303 192,00	6 966 047,25	0,00	0,00	10 704 085,93	10 704 085,93	10 704 085,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-607 177,66	-507 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 950,40	0,00	0,00	-99 227,26	-99 227,26	-99 227,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	510 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 177,68	510 177,68	510 177,68	0,00	0,00	
				po zmianach	28 444 628,92	17 329 592,57	10 540 703,72	8 815 009,54	1 725 694,18	27 600,00	303 192,00	6 458 096,85	0,00	0,00	0,00	11 115 036,35	11 115 036,35	11 115 036,35	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 295 543,89	7 164 561,96	170 914,71	30 000,00	140 914,71	27 600,00	0,00	6 966 047,25	0,00	0,00	10 130 981,93	10 130 981,93	10 130 981,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-607 177,66	-507 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 950,40	0,00	0,00	-99 227,26	-99 227,26	-99 227,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	510 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 177,68	510 177,68	510 177,68	0,00	0,00	
				po zmianach	17 198 543,91	6 656 611,56	170 914,71	30 000,00	140 914,71	27 600,00	0,00	6 458 096,85	0,00	0,00	0,00	10 541 932,35	10 541 932,35	10 541 932,35	0,00	0,00	
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366 740,83	366 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 418,30	-14 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 418,30	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	352 322,53	352 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 455 173,65	1 455 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 703,70	-81 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 703,70	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	1 373 469,95	1 373 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 746,34	65 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 478,45	-2 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 478,45	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	63 267,89	63 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	266 186,45	266 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 044,55	-14 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 044,55	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	252 141,90	252 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 141,90	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 454,45	9 454,45	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	-353,25	-353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 101,20	9 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 210,30	38 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 001,75	-2 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 208,55	36 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 702,28	39 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 641,32	-3 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 060,96	36 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 346,28	181 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 634,15	-20 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 712,13	160 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	445 507,13	445 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 551,24	-54 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 955,89	390 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 473 539,84	2 473 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 123,69	-309 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 164 416,15	2 164 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 083,66	6 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 333,66	5 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 963,79	25 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 713,79	21 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 826 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 212,69	1 826 212,69	1 826 212,69	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	76 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 526,65	76 526,65	76 526,65	0,00	0,00	
				po zmianach	1 902 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 739,34	1 902 739,34	1 902 739,34	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 514 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 871,43	6 514 871,43	6 514 871,43	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	433 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 651,03	433 651,03	433 651,03	0,00	0,00	
				po zmianach	6 948 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 522,46	6 948 522,46	6 948 522,46	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	542 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 166,53	542 166,53	542 166,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 449,98	-82 449,98	-82 449,98	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 716,55	459 716,55	459 716,55	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 676,45	95 676,45	95 676,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 550,00	-14 550,00	-14 550,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 126,45	81 126,45	81 126,45	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;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6066			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,09	12 616,09	12 616,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,09	-334,09	-334,09	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 491,19	71 491,19	71 491,19	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 893,19	-1 893,19	-1 893,19	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	69 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 598,00	69 598,00	69 598,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 164 300,00	2 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 300,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 764 300,00	3 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 164 300,00	2 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 300,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 764 300,00	3 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 144 300,00	2 144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 300,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 744 300,00	3 744 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 765 162,44	28 662 162,44	24 150 541,65	20 695 591,19	3 454 950,46	4 234 540,79	81 894,00	195 186,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	817 270,69	817 270,69	601 101,37	561 101,37	40 000,00	0,00	0,00	216 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 547 433,13	29 444 433,13	24 716 643,02	21 221 692,56	3 494 950,46	4 234 540,79	81 894,00	411 355,32	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 482 911,92	14 444 911,92	14 419 117,92	12 385 006,03	2 034 111,89	0,00	25 794,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	486 101,37	486 101,37	486 101,37	446 101,37	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 939 013,29	14 901 013,29	14 875 219,29	12 801 107,40	2 074 111,89	25 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	274 253,00	274 253,00	274 253,00	0,00	274 253,00	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	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		
				po zmianach	279 253,00	279 253,00	279 253,00	0,00	279 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	84 603,00	84 603,00	84 603,00	84 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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			
				po zmianach	54 603,00	54 603,00	54 603,00	54 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 852 410,00	6 852 410,00	6 852 410,00	6 852 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	446 101,37	446 101,37	446 101,37	446 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 298 511,37	7 298 511,37	7 298 511,37	7 298 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 282 883,39	1 282 883,39	1 282 883,39	1 236 170,39	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 883,39	1 282 883,39	1 282 883,39	1 236 170,39	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	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	-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	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	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	320 943,39	320 943,39	320 943,39	320 943,39	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	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	0,00	
				po zmianach	325 943,39	325 943,39	325 943,39	325 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	891 957,77	891 957,77	891 957,77	853 467,77	38 490,00	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	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 957,77	1 001 957,77	1 001 957,77	963 467,77	38 490,00	0,00	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	121 568,00	121 568,00	121 568,00	121 568,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 568,00	131 568,00	131 568,00	131 568,00	0,00	0,00	0,00	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	618 637,26	618 637,26	618 637,26	618 637,26	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	718 637,26	718 637,26	718 637,26	718 637,26	0,00	0,00	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	301 706,00	276 706,00	44 520,00	3 000,00	41 520,00	0,00	37 000,00	195 186,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	216 169,32	216 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 875,32	492 875,32	44 520,00	3 000,00	41 520,00	0,00	37 000,00	411 355,32	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 712,14	177 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 712,14	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	178 382,92	178 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 095,06	356 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 761,86	10 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,86	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	37 786,40	37 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 548,26	48 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 636 638,65	6 576 638,65	3 267 228,35	1 857 283,99	1 409 944,36	829 987,50	2 177 516,00	301 906,80	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 483,60	-2 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483,60	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	6 634 155,05	6 574 155,05	3 267 228,35	1 857 283,99	1 409 944,36	829 987,50	2 175 032,40	301 906,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	653 000,00	653 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 483,60	-2 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483,60	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	650 516,40	650 516,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	645 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 483,60	-2 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483,60	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	645 516,40	645 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	82 786,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 786,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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	82 786,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 786,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	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	0,00	
				zwiększenie	66 424,10	66 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 424,10	66 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 424,10	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	11 861,90	11 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 861,90	11 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 330 911,42	6 736 953,50	6 720 153,50	168 726,00	6 551 427,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 593 957,92	10 593 957,92	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	282 220,61	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 220,61	82 220,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 613 132,03	6 936 953,50	6 920 153,50	168 726,00	6 751 427,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676 178,53	10 676 178,53	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 514 457,92	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 457,92	3 444 457,92	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	282 220,61	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 220,61	82 220,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 796 678,53	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 678,53	3 526 678,53	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	82 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 220,61	82 220,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 320,61	1 026 320,61	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 907 415,63	5 131 655,10	4 850 455,10	2 567 279,00	2 283 176,10	250 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	5 775 760,53	5 775 760,53	306 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	679 433,00	668 433,00	665 438,00	32 948,00	632 490,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 576 848,63	5 800 088,10	5 515 893,10	2 600 227,00	2 915 666,10	250 000,00	34 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 760,53	5 776 760,53	306 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 775 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 760,53	5 775 760,53	306 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 765 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 760,53	5 765 760,53	306 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 096 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 186,09	5 096 186,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	5 086 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 186,09	5 086 186,09	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 068 655,10	5 068 655,10	4 807 455,10	2 556 479,00	2 250 976,10	250 000,00	11 200,00	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	679 433,00	668 433,00	665 438,00	32 948,00	632 490,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 748 088,10	5 737 088,10	5 472 893,10	2 589 427,00	2 883 466,10	250 000,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 195,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	341 375,00	341 375,00	341 375,00	341 375,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 465,00	342 465,00	342 465,00	342 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	31 858,00	31 858,00	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 858,00	57 858,00	57 858,00	57 858,00	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	161 890,00	161 890,00	161 890,00	0,00	161 890,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 890,00	265 890,00	265 890,00	0,00	265 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 290,00	40 290,00	40 290,00	0,00	40 290,00	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	836 783,63	836 783,63	836 783,63	0,00	836 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 200,00	231 200,00	231 200,00	0,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 983,63	1 067 983,63	1 067 983,63	0,00	1 067 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	107 915 798,35	77 433 116,97	56 455 245,57	34 485 503,42	21 969 742,15	8 502 228,29	2 848 203,06	7 463 140,05	0,00	2 164 300,00	30 482 681,38	30 482 681,38	11 270 085,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-736 881,87	-545 434,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-2 483,60	-507 950,40	0,00	0,00	-191 447,87	-191 447,87	-181 447,87	0,00	0,00
				zwiększenie	4 875 170,71	3 378 489,69	1 476 539,37	594 049,37	882 490,00	2 995,00	298 955,32	0,00	1 600 000,00	1 496 681,02	603 398,29	510 177,68	893 282,73	0,00	0,00
				po zmianach	112 054 087,19	80 266 172,66	57 896 784,94	35 044 552,79	22 852 232,15	8 502 228,29	2 848 714,46	7 254 144,97	0,00	3 764 300,00	31 787 914,53	30 894 631,80	11 598 815,74	893 282,73	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	345 342,30	345 342,30	3 267,10	2 234,00	1 033,10	0,00	342 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 699,23	4 699,23	92,15	0,00	92,15	0,00	4 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 041,53	350 041,53	3 359,25	2 234,00	1 125,25	0,00	346 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	345 342,30	345 342,30	3 267,10	2 234,00	1 033,10	0,00	342 075,20	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	4 699,23	4 699,23	92,15	0,00	92,15	0,00	4 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 041,53	350 041,53	3 359,25	2 234,00	1 125,25	0,00	346 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 455,20	69 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 455,20	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	4 607,08	4 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 062,28	74 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	979,10	979,10	979,10	0,00	979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92,15	92,15	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 071,25	1 071,25	1 071,25	0,00	1 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 727 149,14	10 727 149,14	4 555 038,94	2 720 800,93	1 834 238,01	0,00	6 172 110,20	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			
				zwiększenie	4 699,23	4 699,23	92,15	0,00	92,15	0,00	4 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 731 848,37	10 731 848,37	4 555 131,09	2 720 800,93	1 834 330,16	0,00	6 176 717,28	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:			11 907 825,60
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	800 000,00
Rozchody ogółem:			2 471 730,14
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	996	971 730,14

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
600			Transport i łączność	264 500,00	0,00	264 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	264 500,00	0,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 500,00	0,00	264 500,00
			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
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	124 500,00	0,00	124 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	- 82 220,61	117 779,39
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	- 82 220,61	117 779,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 473,00	- 0,27	69 472,73
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	69 473,00	- 0,27	69 472,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 527,00	- 82 220,34	48 306,66
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	130 527,00	- 82 220,34	48 306,66
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	9 636 138,38	410 950,42	10 047 088,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 104,00	0,00	573 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00	0,00	508 104,00
			Cyfrowa Gmina	508 104,00	0,00	508 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Cyfrowa Gmina	65 000,00	0,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 063 034,38	410 950,42	9 473 984,80
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 212,69	76 526,65	1 902 739,34
			Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	24 758,99	0,00	24 758,99

		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 379 758,44	0,00	1 379 758,44
		Utworzenie Centrum Usług Społecznych - dokumentacja w ramach działania 2.1.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	18 000,00	18 000,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	136 628,78	58 526,65	195 155,43
		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	285 066,48	0,00	285 066,48
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 871,43	433 651,03	6 948 522,46
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	140 300,95	0,00	140 300,95
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	3 984 963,99	0,00	3 984 963,99
		Utworzenie Centrum Usług Społecznych - dokumentacja w ramach działania 2.1.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	102 000,00	102 000,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	774 229,76	331 651,03	1 105 880,79
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	1 615 376,73	0,00	1 615 376,73
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 166,53	- 82 449,98	459 716,55
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	542 166,53	- 82 449,98	459 716,55
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 676,45	- 14 550,00	81 126,45
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	95 676,45	- 14 550,00	81 126,45
6066		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,09	- 334,09	12 282,00
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	12 616,09	- 334,09	12 282,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 491,19	- 1 893,19	69 598,00
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	71 491,19	- 1 893,19	69 598,00
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	103 000,00	0,00	103 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2	38 000,00	0,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	10 593 957,92	82 220,61	10 676 178,53
	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	3 444 457,92	82 220,61	3 526 678,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 100,00	82 220,61	1 026 320,61
			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	680 000,00	82 220,61	762 220,61
			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.	2 500 357,92	0,00	2 500 357,92

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 357,92	0,00	2 500 357,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 861 000,00	0,00	5 861 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	0,00	611 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	611 000,00	0,00	611 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
90095		Pozostała działalność	1 228 500,00	0,00	1 228 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 500,00	0,00	1 228 500,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	0,00	470 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	635 000,00	0,00	635 000,00
		Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030	0,00	0,00	0,00
		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	5 775 760,53	1 000,00	5 776 760,53
	92601	Obiekty sportowe	5 775 760,53	- 10 000,00	5 765 760,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 186,09	- 10 000,00	5 086 186,09
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 060 974,59	- 10 000,00	1 050 974,59
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	4 024 211,50	0,00	4 024 211,50
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
		Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 162,00	0,00	192 162,00
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	192 162,00	0,00	192 162,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 838,00	0,00	113 838,00
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	113 838,00	0,00	113 838,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 574,44	0,00	373 574,44
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 574,44	0,00	373 574,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup systemu wystawienniczego	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem			29 414 733,83	411 950,42	29 826 684,25

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
A	Wydatki bieżące				7 007 596,44	1 140 615,60	5 866 980,84	
1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	22 464,80	0,00	22 464,80	203 160,15
		Urząd Miasta	852	85295	180 695,35		180 695,35	
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	711 011,52	106 651,71	604 359,81	711 011,52
		Urząd Miasta	750	75095	2 617 037,23	533 087,08	2 083 950,15	
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	2 479 497,59	371 924,65	2 107 572,94	5 505 299,78
		Szkoła Podstawowa Nr 3	750	75095	58 764,96	8 814,74	49 950,22	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	350 000,00	52 500,00	297 500,00	
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
	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	82 786,00	12 417,90	70 368,10	82 786,00
	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
B	Wydatki majątkowe				10 605 659,99	2 243 943,22	8 361 716,77	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	117 779,39	48 306,66	69 472,73	117 779,39
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	540 843,00	81 126,45	459 716,55	540 843,00
		Urząd Miasta	750	75095	8 679 830,67	1 877 024,67	6 802 806,00	
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	328 102,93	49 215,44	278 887,49	9 007 933,60
4	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	573 104,00	65 000,00	508 104,00	573 104,00
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00
6	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	Urząd Miasta	926	92601	306 000,00	113 838,00	192 162,00	306 000,00
RAZEM					17 613 256,43	3 384 558,82	14 228 697,61	

Załącznik Nr 6 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	787 079,00	4 800,00	791 879,00
			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	2 925,00		2 925,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	10 800,00		10 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	4 800,00	4 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 290,00		7 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 038 255,00	-4 800,00	1 033 455,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	354 225,00		354 225,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	206 820,00		206 820,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	222 300,00	-4 800,00	217 500,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	254 910,00		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	3 191,50	0,00	3 191,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	710,00		710,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 481,50		2 481,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00		0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	0,00		0,00
		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	1 781 598,50	0,00	1 781 598,50
			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	222 300,00		222 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 200,00		262 200,00
		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) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rd. 75814 § 2030 o kwotę 10 187,00 zł w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 389 z dnia 8 sierpnia 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

b) W związku z otrzymaniem planów finansowych Nr 3 z dnia 25 lipca 2023 r. oraz Nr 4 z dnia 28 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2180 o kwotę 4 699,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą refundacji podatku VAT na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz na koszty obsługi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 85395 § 3110 oraz § 4210.

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 § 4270 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wraz z wyposażeniem w urzędzenia grzewcze do wody ciepłej w pomieszczeniu stołówki szkolnej.

d) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Szkoły.

e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3:

- zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 §§ 4210 oraz 4270 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, w tym wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach finalnie przeznaczonych pod działalność pracowni ConceptLab,

- zmniejsza się plan wydatków w § 4710 w rd. 80101 oraz 80107 o kwotę 35 000,00 zł (potrącenia z tytułu PPK),

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w rd. 80101 o kwotę 180 000,00 zł, w rd. 80107 o kwotę 5 000,00 zł oraz w rd. 80150 o kwotę 110 000,00 zł,

- w związku z przystąpieniem szkoły do projektu pn. „Polsko-Grecka mobilność uczniów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zwiększa się dochody w rd. 80195 o kwotę 172 935,46 zł (§ 2057 – 142 706,34 zł § 2059 – 30 229,12 zł) oraz wydatki w rd. 80195 o kwotę 216 169,32 zł na realizację tego projektu (refundacja różnicy kosztów planowana do realizacji w 2024 r.). 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 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- wprowadza się dochody w rd. 70021 § 6090 w kwocie 893 282,73 zł z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, jednocześnie wprowadza się wydatki w rd. 70021 § 6010 w tej samej kwocie na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Lubelskie,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 90015 § 4260 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

g) Na wniosek Dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł w rd. 92605 § 0750 z tytułu dochodów związanych z funkcjonowaniem Krytej pływalni „Fala”,

- zwiększa się plan wydatków tej jednostki w rd. 92605 o kwotę 679 433,00 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 668 433,00 zł w celu zabezpieczenia funkcjonowania Krytej Pływalni „Fala” oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu wystawienniczego” o wartości 11 000,00 zł w § 6060 (zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym).

h) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” zmniejsza się wydatki na ta inwestycje o kwotę 82 220,61 zł, w tym § 6057 o kwotę 0,27 zł oraz § o kwotę 82 220,34 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” o kwotę 82 220,61 zł w rd. 90015 § 6050,
 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie” w rd. 92601 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w rd. 71095 § 4390 o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”.
- i) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Polityka senioralna EFS+”, w związku z czym:
- zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 o kwotę 80 302,40 zł, w tym § 2057 o kwotę 70 368,10 zł oraz § 2059 o kwotę 9 934,30 zł,
 - zwiększa się plan wydatków na realizację zadania o kwotę 82 786,00 zł w rd. 85395 (§§ 4177, 4179, 4307, 4309),
 - zmniejsza się plan w rd. 85214 § 3110 o kwotę 2 483,60 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego.
- 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).
- j) W związku z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 75802 § 2750 o kwotę 4 860 613,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- k) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, polegające na zmniejszeniu planu dochodów w rd. 80148 § 0670 o kwotę 4 800,00 zł oraz zwiększeniu planu dochodów w § 0830 o tę samą kwotę.
- l) Na wniosek Kierownika Biura Rozwoju Lokalnego w związku z podpisaniem aneksu do umowy projektowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, zmniejsza się plan dochodów w rd. 75095 o kwotę 96 999,98 zł (§ 6208 – 82 449,98 zł oraz § 6209 – 14 550,00 zł) oraz jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę na realizację tego zadania w rd. 75095 (§ 6058 – 82 449,98 zł oraz § 6059 – 14 550,00 zł),
- m) Na wniosek Kierownika Biura Rozwoju Lokalnego wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”:
- zwiększa się plan dochodów w rd. 75095 o kwotę 971 730,14 zł w tym: zmniejsza się dochody bieżące w §§ 2006 i 2007 o kwotę 507 950,40 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe w §§ o kwotę 1 479 680,54 zł,
 - zwiększa się plan rozchodów budżetu w § 996 z tytułu innych rozliczeń zagranicznych o kwotę 971 730,14 zł, która stanowić będzie przychody roku 2024 z przeznaczeniem na realizację w/w przedsięwzięcia,
 - przemieszcza się plan wydatków w rd. 75095 między paragrafami wydatków o łączną kwotę 510 177,68 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 507 950,40 zł i o tę samą kwotę zwiększa się wydatki inwestycyjne,
 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” o kwotę 2 227,28 zł,
 - zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” o kwotę 390 177,68 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych - dokumentacja w ramach działania 2.1.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” o wartości 120 000,00 zł.

Proponowane w pkt 1 oraz m zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym oraz 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).

n) Zwiększa się plan wydatków w rd. 75702 § 8110 o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 3 744 300,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę oprocentowania od zaciągniętych zobowiązań finansowych.

o) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w rd. 80101 § 4790 o kwotę 266 101,37 zł.

p) Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 182 031,77 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 113 363 590,10 zł,
- wydatki wynoszą 122 799 685,56 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 3 153 761,91 zł i wynosi 9 436 095,46 zł.
- przychody wynoszą 11 907 825,60 zł,
- rozchody wynoszą 2 471 730,14 zł.

Hrubieszów, 25 sierpnia 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 Hrubieszowa		