

**Projekt**

z dnia 13 września 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 113 555 094,32 zł zwiększa się o kwotę 563 928,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 113 819 022,63 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 88 585 528,66 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25 233 493,97 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 10 928 723,75 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 122 991 189,78 zł zwiększa się o kwotę 372 828,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 308 551,61 zł do kwoty 123 055 466,75 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 562 552,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 492 914,53 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 10 928 723,75 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 236 444,12 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 328 618,52 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. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 2 671 381,48 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 400,50	8 400,50
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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	8 400,50	8 400,50
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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 400,50	8 400,50
750			Administracja publiczna	5 296 393,47	0,00	82 951,09	5 379 344,56
			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	5 233 437,47	0,00	0,00	5 233 437,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 906,00	0,00	22 000,00	34 906,00
			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	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 283 437,47	0,00	60 951,09	5 344 388,56
			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	5 233 437,47	0,00	0,00	5 233 437,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 631,08	18 631,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 320,01	42 320,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	123 000,00	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 946 999,00	0,00	53 529,60	29 000 528,60
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 460 020,00	0,00	38 000,00	6 498 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	32 000,00	152 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 000,00	0,00	15 529,60	1 226 529,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	15 529,60	26 529,60

758			Różne rozliczenia	27 321 682,00	0,00	48 123,00	27 369 805,00
			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	16 320 083,00	0,00	40 123,00	16 360 206,00
			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	16 320 083,00	0,00	40 123,00	16 360 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 955,00	0,00	8 000,00	235 955,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 944 404,39	0,00	38 073,66	1 982 478,05
			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	410 647,74	0,00	0,00	410 647,74
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	38 073,66	38 073,66
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38 073,66	38 073,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 302,40	0,00	8 800,00	89 102,40
			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	80 302,40	0,00	0,00	80 302,40
	85395		Pozostała działalność	80 302,40	0,00	8 800,00	89 102,40
			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	80 302,40	0,00	0,00	80 302,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 812,00	0,00	184 944,00	313 756,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 812,00	0,00	184 944,00	313 756,00
			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)	100 000,00	0,00	184 944,00	284 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 027,50	0,00	6 000,00	3 689 027,50

			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	3 197 802,68	0,00	4 735,30	3 202 537,98
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 712 642,68	0,00	4 735,30	1 717 377,98
			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	0,00	0,00	4 735,30	4 735,30
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 076 669,26</b>	<b>0,00</b>	<b>558 557,15</b>	<b>77 635 226,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 945 561,55	0,00	0,00	5 945 561,55

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	-300 000,00	0,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	-300 000,00	0,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	-300 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 533 493,97</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 233 493,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 936 211,24	0,00	0,00	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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 761,00	0,00	795,00	50 556,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	795,00	795,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	795,00	795,00
852			Pomoc społeczna	1 422 446,80	0,00	3 724,80	1 426 171,60
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 446,80	0,00	3 724,80	1 204 171,60
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 446,80	0,00	3 724,80	1 204 171,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 041,53	0,00	851,36	350 892,89
			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	350 041,53	0,00	851,36	350 892,89
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 498,00	0,00	256,00	274 754,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 543,53	0,00	595,36	76 138,89
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 923 352,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 371,16</b>	<b>10 928 723,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>	<b>113 555 094,32</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>563 928,31</b>	<b>113 819 022,63</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 881 772,79	0,00	0,00	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	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			
<b>Wydatki razem:</b>				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
				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

Rodzaj zadania:      **Poroz. z JST**

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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	11 115 036,35	11 115 036,35	11 115 036,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 446,28	-5 446,28	-5 446,28	-4 414,00	-1 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 475,43	7 475,43	7 475,43	0,00	7 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 446 658,07	17 331 621,72	10 542 732,87	8 810 595,54	1 732 137,33	27 600,00	303 192,00	6 458 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 036,35	11 115 036,35	11 115 036,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 337 674,01	9 764 570,01	9 684 570,01	8 403 449,54	1 281 120,47	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	573 104,00	573 104,00	573 104,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 446,28	-5 446,28	-5 446,28	-4 414,00	-1 032,28	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	10 332 227,73	9 759 123,73	9 679 123,73	8 399 035,54	1 280 088,19	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 104,00	573 104,00	573 104,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	409 324,04	409 324,04	409 324,04	409 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 414,00	-4 414,00	-4 414,00	-4 414,00	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	404 910,04	404 910,04	404 910,04	404 910,04	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	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	276 001,00	276 001,00	276 001,00	0,00	276 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 907,00	18 907,00	18 907,00	0,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 908,00	294 908,00	294 908,00	0,00	294 908,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 293 683,39	1 293 683,39	1 293 683,39	1 246 970,39	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	53,32	53,32	53,32	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 736,71	1 293 736,71	1 293 736,71	1 246 970,39	46 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 713,00	46 713,00	46 713,00	0,00	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53,32	53,32	53,32	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 766,32	46 766,32	46 766,32	0,00	46 766,32	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	1 010 157,77	1 010 157,77	1 010 157,77	971 667,77	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 105,33	-3 105,33	-3 105,33	0,00	-3 105,33	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	1 007 052,44	1 007 052,44	1 007 052,44	971 667,77	35 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 105,33	-3 105,33	-3 105,33	0,00	-3 105,33	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	20 384,67	20 384,67	20 384,67	0,00	20 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	82 786,00	82 786,00	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
				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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 586,00	91 586,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	82 786,00	82 786,00	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
				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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 586,00	91 586,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	82 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	185 812,00	185 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 812,00	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	184 944,00	184 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 756,00	370 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	145 812,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 812,00	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	184 944,00	184 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 756,00	330 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	49 761,00	49 761,00	49 761,00	45 399,00	4 362,00	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	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	50 556,00	50 556,00	50 556,00	45 399,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 422 446,80	1 422 446,80	1 420 446,80	1 017 193,48	403 253,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 724,80	3 724,80	3 724,80	2 724,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 426 171,60	1 426 171,60	1 424 171,60	1 019 918,28	404 253,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 200 446,80	1 200 446,80	1 198 446,80	1 017 193,48	181 253,32	0,00	2 000,00	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	3 724,80	3 724,80	3 724,80	2 724,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 204 171,60	1 204 171,60	1 202 171,60	1 019 918,28	182 253,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	803 536,48	803 536,48	803 536,48	803 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 524,80	1 524,80	1 524,80	1 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	805 061,28	805 061,28	805 061,28	805 061,28	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	140 133,00	140 133,00	140 133,00	140 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	141 333,00	141 333,00	141 333,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
				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	851,36	851,36	267,67	256,00	11,67	0,00	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	350 892,89	350 892,89	3 626,92	2 490,00	1 136,92	0,00	347 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	851,36	851,36	267,67	256,00	11,67	0,00	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	350 892,89	350 892,89	3 626,92	2 490,00	1 136,92	0,00	347 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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				
				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					
				zwiększenie	583,69	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	74 645,97	74 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				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					
				zwiększenie	11,67	11,67	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 082,92	1 082,92	1 082,92	0,00	1 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 520,50	1 520,50	1 520,50	1 520,50	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	213,50	213,50	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	303,50	303,50	303,50	303,50	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	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>10 923 352,59</b>	<b>10 923 352,59</b>	<b>4 746 635,31</b>	<b>2 780 800,93</b>	<b>1 965 834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 176 717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>5 371,16</b>	<b>5 371,16</b>	<b>4 787,47</b>	<b>2 980,80</b>	<b>1 806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>583,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>10 928 723,75</b>	<b>10 928 723,75</b>	<b>4 751 422,78</b>	<b>2 783 781,73</b>	<b>1 967 641,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 177 300,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wydatki razem:</b>																

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 907 825,60</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 400 893,15
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 671 381,48</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 171 381,48

# Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>264 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 500,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 779,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117 779,39</b>
	70095		Pozostała działalność	117 779,39	0,00	117 779,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 472,73	0,00	69 472,73
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	69 472,73	0,00	69 472,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 306,66	0,00	48 306,66
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	48 306,66	0,00	48 306,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 047 088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 047 088,80</b>
	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	9 473 984,80	0,00	9 473 984,80
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 739,34	0,00	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	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	195 155,43	- 258,16	194 897,27
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	178 918,95	178 918,95
		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	- 160 660,79	124 405,69
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 522,46	0,00	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	102 000,00	- 102 000,00	0,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 105 880,79	- 1 462,88	1 104 417,91
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	1 013 874,03	1 013 874,03
		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	- 910 411,15	704 965,58
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 716,55	0,00	459 716,55
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	459 716,55	0,00	459 716,55
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 126,45	0,00	81 126,45
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	81 126,45	0,00	81 126,45
6066		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 282,00	0,00	12 282,00
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	12 282,00	0,00	12 282,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 598,00	0,00	69 598,00
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	69 598,00	0,00	69 598,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 621 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 377,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	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	5 000,00	45 000,00
	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	5 000,00	21 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3	16 000,00	5 000,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 676 178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676 178,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 526 678,53	0,00	3 526 678,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 320,61	0,00	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	762 220,61	0,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 776 760,53</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>5 476 760,53</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 765 760,53	- 300 000,00	5 465 760,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 186,09	- 300 000,00	4 786 186,09
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 050 974,59	0,00	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	- 300 000,00	3 724 211,50
		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 urządzenia 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	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup systemu wystawienniczego	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Razem</b>			29 826 684,25	- 295 000,00	29 531 684,25

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

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Zwiększa się o kwotę 324 690,15 zł plan dochodów w związku z wykonaniem dochodów nieplanowanych oraz wykonaniem dochodów w kwocie wyższej niż dotychczas planowane w następujących klasyfikacjach:

- dz. 710 rd. 71012 § 0970 Wpływy z różnych dochodów w zakresie zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości zwiększa się o kwotę 8 400,50 zł,

- dz. 750 rd. 75023 § 0830 Wpływy z usług w zakresie refakturowania wody i energii zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł,

- dz. 750 rd. 75095 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zwrotu wydatków na koszty komornicze poniesionych w latach ubiegłych zwiększa się o kwotę 18 631,08 zł,

- dz. 750 rd. 75095 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 42 320,01 zł,

- dz. 750 rd. 75616 § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 32 000,00 zł,

- dz. 754 rd. 75495 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 123 000,00 zł,

- dz. 756 rd. 75616 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł,

- dz. 756 rd. 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w zakresie opłaty planistycznej zwiększa się o kwotę 15 529,60 zł,

- dz. 758 rd. 75814 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w zakresie odsetek od środków na rachunku bankowym zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł,

- dz. 801 rd. 80105 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększa się o kwotę 38 073,66 zł,

- dz. 900 rd. 90026 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł,

- dz. 926 rd. 92601 § 0830 Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 4 735,30 zł.

b) W związku z otrzymaniem planu finansowego Nr 5 z dnia 6 września 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2180 o kwotę 595,36 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 Miejskiego Przedszkola Nr 3 zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 § 6060 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3” (zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym).

d) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 §§ 3020, 4260 oraz 4300 o kwotę 25 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Szkoły.

e) W związku z otrzymaniem planu finansowego Nr 18 z dnia 6 września 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2100 o kwotę 256,00 zł na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z przeznaczeniem na obsługę zadania (koszty obsługi). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 85395 § 4740 oraz § 4850.

f) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85510 § 4330 na opłaty za pobyt osób umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 70 500,00 zł,

- wprowadza się dochody w rd. 85395 § 0940 w kwocie 8 800,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w roku 2022 świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Jednocześnie w związku z koniecznością odprowadzenia tych środków do budżetu państwa wprowadza się plan wydatków w rd. 85395 § 2910 w kwocie 8 800,00 zł na ten cel.

g) Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 340,00 zł w rd. 92195, w tym § 4210 – 1 840,00 zł oraz § 4300 – 500,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na cmentarzu wojennym oraz remont pomnika Partyzanta w lesie Dębinka.

h) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju zmniejsza się plan dochodów w rd. 92601 § 6260 o kwotę 300 000,00 zł oraz wydatków w rd. 92601 § 6050 o tę samą kwotę w związku z planowanym przesunięciem rozliczenia inwestycji pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” na rok 2024.

i) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej przemieszcza się plan wydatków w kwocie 4 414,00 zł w rd. 75023 z § 4040 do § 4440 w celu zabezpieczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na pracownika od 01.07.2023 r.

j) W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31.08.2023 r. wprowadza się dochody w rd. 75110 § 2010 w kwocie 795,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w tej samej kwocie w rd. 75110 § 4210 na realizację tego zadania.

k) W związku z decyzją budżetową Nr 449 Wojewody Lubelskiego z dnia 05.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85203 § 2010 o kwotę 3 724,80 zł na finansowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Jednocześnie zwiększa się wydatki o tę samą kwotę w rd. 85203 §§ 4010, 4110 oraz 4280.

l) W związku z koniecznością przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny na pracowników Urzędu Miasta w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na pracownika od 01.07.2023 r. oraz po przeliczeniu planowanej w 2023 r. liczby uprawnionych:

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 75023 § 4440 o kwotę 5 446,28 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 75095 § 4440 o kwotę 6 653,43 zł.

m) W związku z decyzją budżetową Nr 464 Wojewody Lubelskiego z dnia 12.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85415 § 2030 o kwotę 184 944,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie zwiększa się wydatki o tę samą kwotę w rd. 85415 § 3240 na realizację tego zadania.

n) Na wniosek Kierownika Biura Rozwoju Lokalnego wprowadza się następujące zmiany w załączniku inwestycyjnym w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań nr 1.1.1 i 1.1.2” o kwotę 1 071 071,94 zł (rd. 75095 §§ 6056 oraz 6057),
- rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych – dokumentacja w ramach działania 2.1.1” o wartości 120 000,00 zł (zmniejszenie w rd. 75095 §§ 6056 oraz 6057)
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w ramach działań 2.1.1 i 2.1.2” o kwotę 1 721,04 zł (rd. 75095 §§ 6056 oraz 6057),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4” o wartości 1 192 792,98 zł (rd. 75095 §§ 6056 oraz 6057).

Powyższe zmiany nie powodują konieczności zmiany planu wydatków ogółem ani przemieszczenia między klasyfikacjami.

o) W związku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów z dnia 28.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w rd. 75801 § 2920 o kwotę 40 123,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w roku 2023.

Jednocześnie w związku z koniecznością przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla nauczycieli jak i dla pracowników niepedagogicznych w związku z podwyższeniem kwoty

odpisu na pracownika od 01.07.2023 r. zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 § 4440 o kwotę 60 614,66 zł na podstawie zapotrzebowani złożonych przez jednostki oświatowe oraz Centrum Obsługi Przedszkoli do Wydziału oświaty i Kultury.

p) Przemieszcza się plan rozchodów w kwocie 971 730,14 zł z § 996 do § 995 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz zwiększa się plan rozchodów o kwotę 199 651,34 zł w § 995 jako środki do wykorzystania w 2024 r.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 113 819 022,63 zł,
- wydatki wynoszą 123 055 466,75 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 199 651,34 zł i wynosi 9 236 444,12 zł.
- przychody wynoszą 11 907 825,60 zł (bez zmian),
- rozchody wynoszą 2 671 381,48 zł.

Hrubieszów, 13 września 2023 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza Miasta		