

**Projekt**

z dnia 13 października 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 114 492 613,50 zł zwiększa się o kwotę 341 860,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 51 000,00 zł do kwoty 114 783 473,89 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 89 544 129,93 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25 239 343,96 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 11 257 165,07 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 124 782 582,62 zł zwiększa się o kwotę 2 189 941,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 759 105,54 zł do kwoty 126 213 418,65 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95 190 504,12 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 022 914,53 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 11 257 165,07 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 429 944,76 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) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 993 849,30 zł;
    - 5) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 800 000,00 zł.”;
- 4) określoną w § 4:
  - a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 14 179 370,13 zł,
  - b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 2 749 425,37 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) ustalone w § 5:
  - a) w pkt 1 rezerwę ogólną rozwiązuje się w całości,

- b) w pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 93 818,25 zł do kwoty 108 181,75 zł;
- 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.
- § 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>							
710			Działalność usługowa	19 078,50	0,00	2 681,89	21 760,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	19 078,50	0,00	2 681,89	21 760,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50	0,00	2 681,89	21 760,39
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681,89</b>	<b>56 260,39</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>							
801			Oświata i wychowanie	2 007 475,05	0,00	277 695,23	2 285 170,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 647,74	0,00	277 695,23	688 342,97
	80195		Pozostała działalność	451 664,74	0,00	277 695,23	729 359,97
			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	410 647,74	0,00	277 695,23	688 342,97
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 526,28	0,00	277 695,23	320 221,51
852			Pomoc społeczna	2 910 455,77	0,00	4 000,00	2 914 455,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 173,94	0,00	4 000,00	225 173,94
	85203		Ośrodki wsparcia	48 035,20	0,00	4 000,00	52 035,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 035,20	0,00	4 000,00	52 035,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 035,20	0,00	3 371,20	51 406,40
		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	628,80	628,80
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 946 509,24</b>	<b>0,00</b>	<b>281 695,23</b>	<b>78 228 204,47</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	281 695,23	6 227 256,78

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 447,97	-51 000,00	51 000,00	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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 880 000,00	-51 000,00	0,00	4 829 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 840 000,00	-51 000,00	0,00	4 789 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	51 000,00	111 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	51 000,00	111 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 849,99	5 849,99
			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	5 849,99	5 849,99
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 849,99	5 849,99
			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	5 849,99	5 849,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 930,37	4 930,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	919,62	919,62
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 233 493,97</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>56 849,99</b>	<b>25 239 343,96</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	5 849,99	10 942 061,23

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 878,89	0,00	633,28	400 512,17
			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	399 878,89	0,00	633,28	400 512,17

		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	76 138,89	0,00	633,28	76 772,17
<b>bieżące razem:</b>			<b>11 256 531,79</b>	<b>0,00</b>	<b>633,28</b>	<b>11 257 165,07</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>114 492 613,50</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>341 860,39</b>	<b>114 783 473,89</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	287 545,22	17 169 318,01

(\* 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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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;								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	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	1 011 062,12	117 779,39	117 779,39	893 282,73	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	1 011 062,12	117 779,39	117 779,39	893 282,73
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	3 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	3 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 481 158,07	17 366 121,72	10 562 907,87	8 828 160,84	1 734 747,03	27 600,00	317 517,00	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	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00
				po zmianach	28 477 158,07	17 366 121,72	10 562 907,87	8 827 160,84	1 735 747,03	27 600,00	317 517,00	6 458 096,85	0,00	0,00	11 111 036,35	11 111 036,35	11 111 036,35	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	573 104,00	573 104,00	573 104,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	10 328 227,73	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	569 104,00	569 104,00	569 104,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	418 661,00	418 661,00	417 141,00	366 560,00	50 581,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	418 661,00	418 661,00	417 141,00	365 560,00	51 581,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 920 227,00	298 850,00	280 450,00	3 180,00	277 270,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 621 377,00	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 818,25	-93 818,25	-93 818,25	0,00	-93 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,29	25 048,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851 457,04	205 031,75	186 631,75	3 180,00	183 451,75	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 646 425,29	2 646 425,29	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-93 818,25	-93 818,25	-93 818,25	0,00	-93 818,25	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	148 181,75	148 181,75	148 181,75	0,00	148 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 818,25	-93 818,25	-93 818,25	0,00	-93 818,25	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	108 181,75	108 181,75	108 181,75	0,00	108 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 377,00	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,29	25 048,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 425,29	2 646 425,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 377,00	407 377,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,29	25 048,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 425,29	432 425,29	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 350,00	-144 350,00	-144 350,00	0,00	-144 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 350,00	-144 350,00	-144 350,00	0,00	-144 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 350,00	-144 350,00	-144 350,00	0,00	-144 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 003 489,79	30 895 489,79	25 965 473,95	22 281 865,81	3 683 608,14	4 276 821,52	241 839,00	411 355,32	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 589,00	-14 589,00	-14 589,00	-14 589,00	0,00	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	1 995 110,00	1 995 110,00	1 831 246,00	1 795 789,00	35 457,00	160 000,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 984 010,79	32 876 010,79	27 782 130,95	24 063 065,81	3 719 065,14	4 436 821,52	245 703,00	411 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 894 996,83	15 856 996,83	15 701 564,60	13 546 891,35	2 154 673,25	0,00	155 432,23	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	1 341 819,00	1 341 819,00	1 337 955,00	1 302 898,00	35 057,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 236 815,83	17 198 815,83	17 039 519,60	14 849 789,35	2 189 730,25	0,00	159 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 294,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,00	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	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 158,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 620 069,00	2 620 069,00	2 620 069,00	2 620 069,00	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	309 590,00	309 590,00	309 590,00	309 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 929 659,00	2 929 659,00	2 929 659,00	2 929 659,00	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	1 771 054,05	1 771 054,05	1 771 054,05	1 771 054,05	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	197 262,00	197 262,00	197 262,00	197 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 968 316,05	1 968 316,05	1 968 316,05	1 968 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	220 910,10	220 910,10	220 910,10	220 910,10	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	10 024,00	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	230 934,10	230 934,10	230 934,10	230 934,10	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	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			
				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	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	289 193,00	289 193,00	289 193,00	0,00	289 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	663 139,13	663 139,13	663 139,13	0,00	663 139,13	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				
				zwiększenie	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	678 829,13	678 829,13	678 829,13	0,00	678 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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				
				zwiększenie	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	21 377,00	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	wydatki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 016,00	218 016,00	218 016,00	0,00	218 016,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 266,00	224 266,00	224 266,00	0,00	224 266,00	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	54 603,00	54 603,00	54 603,00	0,00	54 603,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 620,00	55 620,00	55 620,00	55 620,00	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	7 875 508,37	7 875 508,37	7 875 508,37	7 875 508,37	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	785 005,00	785 005,00	785 005,00	785 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 660 513,37	8 660 513,37	8 660 513,37	8 660 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 117 856,34	9 072 856,34	7 485 943,20	6 297 619,30	1 188 323,90	1 529 563,14	57 350,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402 400,00	402 400,00	402 400,00	402 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 519 856,34	9 474 856,34	7 887 943,20	6 699 219,30	1 188 723,90	1 529 563,14	57 350,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 068 774,00	2 068 774,00	2 068 774,00	2 068 774,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 222 774,00	2 222 774,00	2 222 774,00	2 222 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	42 492,00	42 492,00	42 492,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	42 092,00	42 092,00	42 092,00	42 092,00	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	2 670 487,00	2 670 487,00	2 670 487,00	2 670 487,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 918 487,00	2 918 487,00	2 918 487,00	2 918 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 747 258,38	2 747 258,38	0,00	0,00	0,00	2 747 258,38	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 907 258,38	2 907 258,38	0,00	0,00	0,00	2 907 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 352 035,46	1 352 035,46	1 344 377,70	1 296 341,38	48 036,32	0,00	7 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 189,00	-14 189,00	-14 189,00	-14 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 693,00	25 693,00	25 693,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 363 539,46	1 363 539,46	1 355 881,70	1 307 845,38	48 036,32	0,00	7 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	643 350,00	643 350,00	643 350,00	643 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 678,00	-12 678,00	-12 678,00	-12 678,00	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	630 672,00	630 672,00	630 672,00	630 672,00	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	wyплаты 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 159,39	174 159,39	174 159,39	174 159,39	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	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 788,39	185 788,39	185 788,39	185 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 566,60	23 566,60	23 566,60	23 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 555,60	22 555,60	22 555,60	22 555,60	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	378 936,39	378 936,39	378 936,39	378 936,39	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	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 000,39	393 000,39	393 000,39	393 000,39	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	1 132 452,46	1 132 452,46	1 116 123,45	1 078 403,78	37 719,67	0,00	16 329,01	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	65 198,00	65 198,00	65 198,00	65 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 650,46	1 197 650,46	1 181 321,45	1 143 601,78	37 719,67	0,00	16 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 756,00	27 756,00	27 756,00	27 756,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 548,00	29 548,00	29 548,00	29 548,00	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	145 960,99	145 960,99	145 960,99	145 960,99	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 960,99	156 960,99	156 960,99	156 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 532,02	17 532,02	17 532,02	17 532,02	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	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 781,02	19 781,02	19 781,02	19 781,02	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	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	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	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 733,00	6 733,00	6 733,00	6 733,00	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	818 138,26	818 138,26	818 138,26	818 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 138,26	868 138,26	868 138,26	868 138,26	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	6 634 155,05	6 574 155,05	3 267 228,35	1 847 941,29	1 419 287,06	829 987,50	2 175 032,40	301 906,80	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 480,00	112 480,00	54 980,00	0,00	54 980,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 745 335,05	6 685 335,05	3 320 908,35	1 846 641,29	1 474 287,06	829 987,50	2 232 532,40	301 906,80	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	640 733,00	640 733,00	640 733,00	0,00	640 733,00	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	53 680,00	53 680,00	53 680,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 413,00	694 413,00	694 413,00	0,00	694 413,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	640 733,00 0,00 53 680,00 694 413,00	640 733,00 0,00 53 680,00 694 413,00	640 733,00 0,00 53 680,00 694 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	640 733,00 0,00 53 680,00 694 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	702 516,00 0,00 57 500,00 760 016,00	702 516,00 0,00 57 500,00 760 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	702 516,00 0,00 57 500,00 760 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	702 516,00 0,00 57 500,00 760 016,00	702 516,00 0,00 57 500,00 760 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	702 516,00 0,00 57 500,00 760 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 069 635,99 -1 300,00 1 300,00 2 069 635,99	2 069 635,99 -1 300,00 1 300,00 2 069 635,99	2 056 135,99 -1 300,00 1 300,00 2 056 135,99	1 831 342,29 -1 300,00 0,00 1 830 042,29	224 793,70 0,00 1 300,00 226 093,70	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 0,00 0,00 13 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 419 154,10 -1 300,00 0,00 1 417 854,10	1 419 154,10 -1 300,00 0,00 1 417 854,10	1 419 154,10 -1 300,00 0,00 1 417 854,10	1 419 154,10 -1 300,00 0,00 1 417 854,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 400,00 0,00 1 300,00 4 700,00	3 400,00 0,00 1 300,00 4 700,00	3 400,00 0,00 1 300,00 4 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 1 300,00 4 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 004 898,74 0,00 46 670,00 1 051 568,74	1 004 898,74 0,00 46 670,00 1 051 568,74	902 314,84 0,00 46 670,00 948 984,84	251 949,80 0,00 0,00 251 949,80	650 365,04 0,00 46 670,00 697 035,04	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	42 583,90 0,00 0,00 42 583,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	441 500,00 0,00 46 670,00 488 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 618 357,03 -470 000,00 4 000,00 17 152 357,03	6 942 178,50 0,00 0,00 6 942 178,50	6 925 378,50 0,00 0,00 6 925 378,50	168 726,00 0,00 0,00 168 726,00	6 756 652,50 0,00 0,00 6 756 652,50	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	1 800,00 0,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 676 178,53 -470 000,00 4 000,00 10 210 178,53	10 676 178,53 -470 000,00 4 000,00 10 210 178,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 861 000,00 0,00 4 000,00 5 865 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 861 000,00 0,00 4 000,00 5 865 000,00	5 861 000,00 0,00 4 000,00 5 865 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	611 000,00 0,00 4 000,00 615 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	611 000,00 0,00 4 000,00 615 000,00	611 000,00 0,00 4 000,00 615 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 420 300,00	191 800,00	175 000,00	0,00	175 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 228 500,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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	950 300,00	191 800,00	175 000,00	0,00	175 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 500,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 276 848,63	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	5 476 760,53	5 476 760,53	306 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 048,29	-25 048,29	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	11 251 800,34	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	5 451 712,24	5 451 712,24	306 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 465 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 760,53	5 465 760,53	306 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 048,29	-25 048,29	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	5 440 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 712,24	5 440 712,24	306 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 786 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 186,09	4 786 186,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 048,29	-25 048,29	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	4 761 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 137,80	4 761 137,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>113 512 300,83</b>	<b>82 019 386,30</b>	<b>59 120 809,01</b>	<b>36 107 553,44</b>	<b>23 013 255,57</b>	<b>8 669 509,02</b>	<b>3 210 623,30</b>	<b>7 254 144,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 300,00</b>	<b>31 492 914,53</b>	<b>30 599 631,80</b>	<b>11 598 815,74</b>	<b>893 282,73</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-759 105,54</b>	<b>-260 057,25</b>	<b>-260 057,25</b>	<b>-16 889,00</b>	<b>-243 168,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499 048,29</b>	<b>-499 048,29</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>2 189 308,29</b>	<b>2 160 260,00</b>	<b>1 938 896,00</b>	<b>1 795 789,00</b>	<b>143 107,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>61 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 048,29</b>	<b>29 048,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>114 942 503,58</b>	<b>83 919 589,05</b>	<b>60 799 647,76</b>	<b>37 886 453,44</b>	<b>22 913 194,32</b>	<b>8 829 509,02</b>	<b>3 271 987,30</b>	<b>7 254 144,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 300,00</b>	<b>31 022 914,53</b>	<b>30 129 631,80</b>	<b>11 594 815,74</b>	<b>893 282,73</b>	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	399 878,89	399 878,89	3 832,92	2 666,00	1 166,92	0,00	396 045,97	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	633,28	633,28	12,42	0,00	12,42	0,00	620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 512,17	400 512,17	3 845,34	2 666,00	1 179,34	0,00	396 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	399 878,89	399 878,89	3 832,92	2 666,00	1 166,92	0,00	396 045,97	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	633,28	633,28	12,42	0,00	12,42	0,00	620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 512,17	400 512,17	3 845,34	2 666,00	1 179,34	0,00	396 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	620,86	620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 266,83	75 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75 266,83	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	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	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	12,42	12,42	12,42	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 095,34	1 095,34	1 095,34	0,00	1 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		
			przed zmianą	<b>11 256 531,79</b>	<b>11 256 531,79</b>	<b>4 949 750,82</b>	<b>2 884 885,22</b>	<b>2 064 865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 306 780,97</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>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>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>633,28</b>	<b>633,28</b>	<b>12,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12,42</b>	<b>0,00</b>	<b>620,86</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>
			po zmianach	<b>11 257 165,07</b>	<b>11 257 165,07</b>	<b>4 949 763,24</b>	<b>2 884 885,22</b>	<b>2 064 878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 307 401,83</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>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 179 370,13</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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 271 544,53
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 749 425,37</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 249 425,37

# 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>- 4 000,00</b>	<b>10 043 088,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 104,00	- 4 000,00	569 104,00
		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	- 4 000,00	61 000,00
			Cyfrowa Gmina	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
	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	0,00	0,00	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	194 897,27	0,00	194 897,27
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	178 918,95	0,00	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	124 405,69	0,00	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	0,00	0,00	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	1 104 417,91	0,00	1 104 417,91
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	1 013 874,03	0,00	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	704 965,58	0,00	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>25 048,29</b>	<b>2 646 425,29</b>
	75495	Pozostała działalność	2 621 377,00	25 048,29	2 646 425,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 377,00	25 048,29	432 425,29
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	407 377,00	25 048,29	432 425,29

	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>108 000,00</b>	<b>0,00</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	45 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3	21 000,00	0,00	21 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00
<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>- 466 000,00</b>	<b>10 210 178,53</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	1 026 169,19	0,00	1 026 169,19
		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	762 069,19	0,00	762 069,19

		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.	2 500 509,34	0,00	2 500 509,34
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 509,34	0,00	2 500 509,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 861 000,00	4 000,00	5 865 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	4 000,00	615 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	611 000,00	4 000,00	615 000,00
	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	- 470 000,00	758 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 500,00	- 470 000,00	758 500,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	- 470 000,00	0,00
		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>5 476 760,53</b>	<b>- 25 048,29</b>	<b>5 451 712,24</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 465 760,53	- 25 048,29	5 440 712,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 186,09	- 25 048,29	4 761 137,80
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 050 974,59	- 25 048,29	1 025 926,30
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	3 724 211,50	0,00	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>			29 531 684,25	- 470 000,00	29 061 684,25

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
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 007 596,44</b>	<b>1 140 615,60</b>	<b>5 866 980,84</b>	
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
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00
6	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	195 186,00	11 145,12	184 040,88	195 186,00
7	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	82 786,00	12 417,90	70 368,10	82 786,00
8	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>10 601 659,99</b>	<b>2 239 943,22</b>	<b>8 361 716,77</b>	
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	569 104,00	61 000,00	508 104,00	569 104,00
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
	<b>RAZEM</b>				<b>17 609 256,43</b>	<b>3 380 558,82</b>	<b>14 228 697,61</b>	

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

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z otrzymaniem planu finansowego Nr 6 z dnia 22 września 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2180 o kwotę 633,28 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.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000,00 zł w rd. 80105 § 2540 z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola specjalnego na miesiąc październik.

c) W związku ze złożonymi przez Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 wnioskami zwiększa się plan wydatków tych jednostek o łączną kwotę 1 418 521,00 zł w rd. 80101, 80107 oraz 80150, w tym SP Nr 1 – 435 250,00 zł, SP Nr 2 – 468 271,00 zł, SP Nr 3 – 515 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na listopad.

d) W związku ze złożonymi przez Dyrektorów Miejskich Przedszkoli Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 5 wnioskami zwiększa się plan wydatków tych jednostek o łączną kwotę 402 000,00 zł w rd. 80104, w tym MP Nr 1 – 132 000,00 zł, MP Nr 2 – 55 000,00 zł, MP Nr 3 – 100 000,00 zł, MP Nr 5 – 115 000,00 w celu zabezpieczenia planu wydatków na listopad.

e) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85202 § 4330 na opłaty za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej o kwotę 53 680,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85215 § 3110 na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 57 500,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85510 § 4330 na opłaty za pobyt osób umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 46 670,00 zł,

- przemieszcza się plan wydatków w rd. 85219 z § 4010 do § 4280 w kwocie 1 300,00 zł w celu zabezpieczenia kosztów badań okresowych pracowników.

f) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- zwiększa się dochody w rd. 71095 § 2710 o kwotę 2 681,89 zł w związku ze zwiększeniem dotacji od Gminy Hrubieszów na realizację wspólnego zadania „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”,

- 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 25 048,29 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowa Gmina” w rd. 75023 § 6050 o kwotę 4 000,00 zł (zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku wydatków na programy dofinansowane ze środków zagranicznych),

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” w rd. 75495 § 6050 o kwotę 25 048,29 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” w rd. 90026 § 6050 o kwotę 4 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni solankowej” o kwotę 470 000,00 zł w rd. 90095 § 6050 – zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

Proponowane zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

g) Przemieszcza się plan dochodów w kwocie 51 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych z rd. 70005 § 0770 do rd. 70007 § 0770.

h) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przemieszcza się plan wydatków w rd. 70007 z § 4210 do § 4270 w kwocie 5 000,00 zł.

i) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadza się dochody w kwocie 277 695,23 zł w rd. 80195 § 2051 otrzymane na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej”. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2024 r.

W związku z powyższym zwiększa się plan rozchodów roku bieżącego o kwotę 277 695,23 zł w § 995 do kwoty 1 249 425,37 zł jako stanowiących środki do wykorzystania w 2024 r., będą one stanowić przychody roku 2024.

j) W związku z otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia pn. „ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach” wprowadza się dochody w kwocie 9 849,99 zł w rd. 85203 §§ 2057, 2059, 6257 oraz 6259.

k) Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Przedszkoli przemieszcza się plan wydatków w rd. 75085 z § 4710 do § 4300 w kwocie 1 000,00 zł.

l) W celu pokrycia zwiększenia wydatków:

- zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 93 818,25 zł do kwoty 108 181,75 zł w rd. 75421 § 4810,

- rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 144 350,00 zł w rd. 75818 § 4810,

- zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 417 670,87 zł do kwoty 2 271 544,53 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 114 783 473,89 zł,

- wydatki wynoszą 126 213 418,65 zł,

- deficyt zwiększa się o kwotę 1 139 975,64 zł i wynosi 11 429 944,76 zł.

- przychody wynoszą 14 179 370,13 zł,

- rozchody wynoszą 2 749 425,37 zł.

Hrubieszów, 13 października 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:	MARTAMAJEWSKA Burmistrz Miasta		