

**Projekt**

z dnia 20 listopada 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 115 612 927,73 zł zwiększa się o kwotę 409 135,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 229 281,49 zł do kwoty 114 792 781,63 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 89 815 914,72 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24 976 866,91 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 12 025 557,69 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 127 042 872,49 zł zwiększa się o kwotę 2 973 229,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 118 919,78 zł do kwoty 125 897 182,32 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 96 413 808,26 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 483 374,06 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 12 025 557,69 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 104 400,69 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 202 725,79 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 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 3 074 959,44 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) ustaloną w § 5 pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 91 281,75 zł do kwoty 16 900,00 zł;
- 7) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) określone w § 7:

- a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 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>56 260,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 000,00	-851 122,34	2,68	644 880,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 496 000,00	-851 122,34	2,68	644 880,34
			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

Strona 1 z 3

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,68	2,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 496 000,00	-851 122,34	0,00	644 877,66
750			Administracja publiczna	5 379 344,56	-115 682,10	0,00	5 263 662,46
			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	-115 682,10	0,00	5 117 755,37
	75095		Pozostała działalność	5 344 388,56	-115 682,10	0,00	5 228 706,46
			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	-115 682,10	0,00	5 117 755,37
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	678 363,95	-17 352,37	0,00	661 011,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 844 062,00	-98 329,73	0,00	3 745 732,27
801			Oświata i wychowanie	2 285 170,28	0,00	407 369,14	2 692 539,42
			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	688 342,97	0,00	407 369,14	1 095 712,11
	80195		Pozostała działalność	729 359,97	0,00	407 369,14	1 136 729,11
			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	688 342,97	0,00	407 369,14	1 095 712,11
		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	320 221,51	0,00	239 015,93	559 237,44
		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	326 747,22	0,00	138 925,07	465 672,29
		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	41 374,24	0,00	29 428,14	70 802,38
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 291 029,26</b>	<b>-966 804,44</b>	<b>407 371,82</b>	<b>77 731 596,64</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	6 228 568,88	-115 682,10	407 369,14	6 520 255,92

<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	9 221 610,00	-262 477,05	0,00	8 959 132,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 221 610,00	-262 477,05	0,00	8 959 132,95
	75095		Pozostała działalność	9 221 610,00	-262 477,05	0,00	8 959 132,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 221 610,00	-262 477,05	0,00	8 959 132,95
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 302 115,04	-39 371,54	0,00	1 262 743,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 378 651,96	-223 105,51	0,00	7 155 546,45
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 239 343,96</b>	<b>-262 477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24 976 866,91</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	10 942 061,23	-262 477,05	0,00	10 679 584,18

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	428 136,17	0,00	1 763,57	429 899,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	428 136,17	0,00	1 763,57	429 899,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	76 772,17	0,00	1 763,57	78 535,74
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 023 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763,57</b>	<b>12 025 557,69</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>115 612 927,73</b>	<b>-1 229 281,49</b>	<b>409 135,39</b>	<b>114 792 781,63</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	17 170 630,11	-378 159,15	407 369,14	17 199 840,10

(\* 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	45 750,00	45 750,00	20 175,00	17 565,30	2 609,70	11 250,00	14 325,00	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	45 750,00	45 750,00	20 175,00	17 565,30	2 609,70	11 250,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 096 995,57	2 096 995,57	2 096 995,57	51 420,30	2 045 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900 354,55	-900 354,55	-900 354,55	-17 569,64	-882 784,91	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	1 196 641,02	1 196 641,02	1 196 641,02	33 850,66	1 162 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 096 995,57	2 096 995,57	2 096 995,57	51 420,30	2 045 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900 354,55	-900 354,55	-900 354,55	-17 569,64	-882 784,91	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	1 196 641,02	1 196 641,02	1 196 641,02	33 850,66	1 162 790,36	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 523,00	-12 523,00	-12 523,00	-12 523,00	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	25 977,00	25 977,00	25 977,00	25 977,00	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: **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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 933,91	-1 933,91	-1 933,91	-1 933,91	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	4 466,09	4 466,09	4 466,09	4 466,09	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334,03	-334,03	-334,03	-334,03	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	595,97	595,97	595,97	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-551 513,91	-551 513,91	-551 513,91	0,00	-551 513,91	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	948 486,09	948 486,09	948 486,09	0,00	948 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 575,27	365 575,27	365 575,27	0,00	365 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 271,00	-151 271,00	-151 271,00	0,00	-151 271,00	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	214 304,27	214 304,27	214 304,27	0,00	214 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	590,30	590,30	590,30	590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-278,70	-278,70	-278,70	-278,70	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	311,60	311,60	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 459 019,00	1 194 519,00	1 194 519,00	0,00	1 194 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	1 368 019,00	1 120 519,00	1 120 519,00	0,00	1 120 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 002 670,00	1 002 670,00	1 002 670,00	0,00	1 002 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	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	932 170,00	932 170,00	932 170,00	0,00	932 170,00	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	383 621,00	383 621,00	383 621,00	0,00	383 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	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	363 121,00	363 121,00	363 121,00	0,00	363 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	
				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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	449 649,00	185 149,00	185 149,00	0,00	185 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 149,00	181 649,00	181 649,00	0,00	181 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 672 755,12	1 661 693,00	1 576 693,00	3 000,00	1 573 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 011 062,12	117 779,39	117 779,39	893 282,73	0,00	
				zmniejszenie	-88 907,89	-88 907,89	-88 907,89	-3 000,00	-85 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 847,23	1 572 785,11	1 487 785,11	0,00	1 487 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 011 062,12	117 779,39	117 779,39	893 282,73	0,00	
				przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 258 000,00	1 258 000,00	1 173 000,00	3 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-20 907,89	-20 907,89	-20 907,89	-3 000,00	-17 907,89	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	1 237 092,11	1 237 092,11	1 152 092,11	0,00	1 152 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-5 128,89	-5 128,89	-5 128,89	0,00	-5 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 871,11	9 871,11	9 871,11	0,00	9 871,11	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 779,00	-8 779,00	-8 779,00	0,00	-8 779,00	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	11 221,00	11 221,00	11 221,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	332 779,39	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 779,39	117 779,39	117 779,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 779,39	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 779,39	117 779,39	117 779,39	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 940,00	149 940,00	149 940,00	0,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 940,00	119 940,00	119 940,00	0,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	454 500,00	294 500,00	294 500,00	5 000,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-4 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 500,00	230 500,00	230 500,00	1 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-4 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 412 658,07	17 301 621,72	10 514 352,87	8 775 358,54	1 738 994,33	27 600,00	301 572,00	6 458 096,85	0,00	0,00	11 111 036,35	11 111 036,35	11 111 036,35	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 544 868,92	-605 862,37	-354 417,71	-232 361,67	-122 056,04	0,00	0,00	-251 444,66	-122 056,04	0,00	0,00	-939 006,55	-939 006,55	-939 006,55	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 342,04	28 342,04	19 342,04	0,00	19 342,04	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 896 131,19	16 724 101,39	10 179 277,20	8 542 996,87	1 636 280,33	27 600,00	307 572,00	6 209 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 029,80	10 172 029,80	10 172 029,80	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 266 227,73	9 697 123,73	9 617 123,73	8 365 035,54	1 252 088,19	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	569 104,00	569 104,00	569 104,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-344 466,56	-344 466,56	-344 466,56	-222 410,52	-122 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 342,04	25 342,04	19 342,04	0,00	19 342,04	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 947 103,21	9 377 999,21	9 291 999,21	8 142 625,02	1 149 374,19	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	569 104,00	569 104,00	569 104,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 510 138,43	6 510 138,43	6 510 138,43	6 510 138,43	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	-120 810,52	-120 810,52	-120 810,52	-120 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 389 327,91	6 389 327,91	6 389 327,91	6 389 327,91	0,00	0,00	6 389 327,91	0,00	6 389 327,91	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	1 170 460,41	1 170 460,41	1 170 460,41	1 170 460,41	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	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 126 460,41	1 126 460,41	1 126 460,41	1 126 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	155 683,47	155 683,47	155 683,47	155 683,47	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 683,47	148 683,47	148 683,47	148 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-21 314,00	-21 314,00	-21 314,00	0,00	-21 314,00	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	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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
4260			Zakup energii	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	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 906,00	91 906,00	91 906,00	0,00	91 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 906,00	98 906,00	98 906,00	0,00	98 906,00	0,00	98 906,00	0,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 392,04	-1 392,04	-1 392,04	0,00	-1 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 297,96	17 297,96	17 297,96	0,00	17 297,96	0,00	17 297,96	0,00	17 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 439 190,00	439 190,00	439 190,00	0,00	439 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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 361 190,00	361 190,00	361 190,00	0,00	361 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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 190 542,19	190 542,19	190 542,19	0,00	190 542,19	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 342,04	342,04	342,04	0,00	342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 190 884,23	190 884,23	190 884,23	0,00	190 884,23	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 25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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 24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	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 71 865,31	71 865,31	71 865,31	71 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	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 51 265,31	51 265,31	51 265,31	51 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 17 208 817,34	6 666 884,99	181 188,14	30 000,00	151 188,14	27 600,00	0,00	6 458 096,85	0,00	0,00	10 541 932,35	10 541 932,35	10 541 932,35	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 200 402,36	-261 395,81	-9 951,15	0,00	-9 951,15	0,00	0,00	-251 444,66	0,00	0,00	-939 006,55	-939 006,55	-939 006,55	0,00	0,00
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 011 414,98	6 408 489,18	171 236,99	20 048,85	151 188,14	27 600,00	0,00	6 209 652,19	0,00	0,00	9 602 925,80	9 602 925,80	9 602 925,80	0,00	0,00
		2956	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 17 352,32	17 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -17 352,32	-17 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 352,32	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 98 329,78	98 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -98 329,78	-98 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 329,78	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 352 322,53	352 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -109 952,91	-109 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 952,91	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 242 369,62	242 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 63 267,89	63 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -18 643,38	-18 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 643,38	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 44 624,51	44 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 9 101,20	9 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 693,10	-2 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 693,10	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 6 408,10	6 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,10	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -9 951,15 zwiększenie 0,00 po zmianach 48,85	10 000,00 -9 951,15 0,00 48,85	10 000,00 -9 951,15 0,00 48,85	10 000,00 -9 951,15 0,00 48,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4266	Zakup energii	przed zmianą 14 022,37 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 022,37	14 022,37 -3 000,00 0,00 11 022,37	14 022,37 -3 000,00 0,00 11 022,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 022,37 -3 000,00 0,00 11 022,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 390 955,89 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 999,97 po zmianach 393 955,86	390 955,89 0,00 2 999,97 393 955,86	390 955,89 0,00 2 999,97 393 955,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 955,89 0,00 2 999,97 393 955,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 164 416,15 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,03 po zmianach 2 164 416,18	2 164 416,15 0,00 0,03 2 164 416,18	2 164 416,15 0,00 0,03 2 164 416,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,03 2 164 416,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 5 333,66 zmniejszenie -1 473,17 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 860,49	5 333,66 -1 473,17 0,00 3 860,49	5 333,66 -1 473,17 0,00 3 860,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 333,66 -1 473,17 0,00 3 860,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 902 739,34 zmniejszenie -676 529,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 226 209,84	1 902 739,34 -676 529,50 0,00 1 226 209,84	1 902 739,34 -676 529,50 0,00 1 226 209,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 902 739,34 -676 529,50 0,00 1 226 209,84	1 902 739,34 -676 529,50 0,00 1 226 209,84	1 902 739,34 -676 529,50 0,00 1 226 209,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą 115 804,05 zmniejszenie -39 371,56 zwiększenie 0,00 po zmianach 76 432,49	115 804,05 -39 371,56 0,00 76 432,49	115 804,05 -39 371,56 0,00 76 432,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 804,05 -39 371,56 0,00 76 432,49	115 804,05 -39 371,56 0,00 76 432,49	115 804,05 -39 371,56 0,00 76 432,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą 656 222,96 zmniejszenie -223 105,49 zwiększenie 0,00 po zmianach 433 117,47	656 222,96 -223 105,49 0,00 433 117,47	656 222,96 -223 105,49 0,00 433 117,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	656 222,96 -223 105,49 0,00 433 117,47	656 222,96 -223 105,49 0,00 433 117,47	656 222,96 -223 105,49 0,00 433 117,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 2 851 457,04 zmniejszenie -91 281,75 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 760 175,29	2 851 457,04 -91 281,75 0,00 2 760 175,29	2 851 457,04 -91 281,75 0,00 2 760 175,29	186 631,75 -91 281,75 0,00 95 350,00	3 180,00 -91 281,75 0,00 92 170,00	183 451,75 0,00 0,00 18 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 851 457,04 -91 281,75 0,00 2 760 175,29	2 851 457,04 -91 281,75 0,00 2 760 175,29	2 851 457,04 -91 281,75 0,00 2 760 175,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą 148 181,75 zmniejszenie -91 281,75 zwiększenie 0,00 po zmianach 56 900,00	148 181,75 -91 281,75 0,00 56 900,00	148 181,75 -91 281,75 0,00 56 900,00	148 181,75 -91 281,75 0,00 56 900,00	0,00 -91 281,75 0,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	148 181,75 -91 281,75 0,00 56 900,00	148 181,75 -91 281,75 0,00 56 900,00	148 181,75 -91 281,75 0,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 108 181,75 zmniejszenie -91 281,75 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 900,00	108 181,75 -91 281,75 0,00 16 900,00	108 181,75 -91 281,75 0,00 16 900,00	108 181,75 -91 281,75 0,00 16 900,00	0,00 -91 281,75 0,00 16 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 181,75 -91 281,75 0,00 16 900,00	108 181,75 -91 281,75 0,00 16 900,00	108 181,75 -91 281,75 0,00 16 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 33 005 573,79 zmniejszenie -507 173,75 zwiększenie 2 302 316,00 po zmianach 34 800 716,04	33 005 573,79 -507 173,75 2 302 316,00 34 800 716,04	32 897 573,79 -507 173,75 2 300 956,00 34 691 356,04	27 803 693,95 -291 004,43 1 558 400,00 29 071 089,52	24 057 821,41 -242 504,43 1 519 217,00 25 334 533,98	3 745 872,54 -48 500,00 39 183,00 3 736 555,54	4 436 821,52 0,00 742 000,00 5 178 821,52	245 703,00 0,00 0,00 246 259,00	411 355,32 -216 169,32 0,00 195 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 000,00 0,00 1 360,00 109 360,00	108 000,00 0,00 1 360,00 109 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 261 380,43	17 223 380,43	17 064 084,20	14 848 544,95	2 215 539,25	0,00	159 296,23	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 965,00	-61 965,00	-61 965,00	-21 965,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 105 842,00	1 104 482,00	1 103 926,00	1 066 545,00	37 381,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 305 257,43	18 265 897,43	18 106 045,20	15 893 124,95	2 212 920,25	0,00	159 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 714,00	29 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 714,00	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	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		
				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	218 648,00	218 648,00	218 648,00	218 648,00	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	3 148 307,00	3 148 307,00	3 148 307,00	3 148 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	147 035,00	147 035,00	147 035,00	147 035,00	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	2 115 351,05	2 115 351,05	2 115 351,05	2 115 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 982,00	-9 982,00	-9 982,00	-9 982,00	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	220 952,10	220 952,10	220 952,10	220 952,10	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301 193,00	301 193,00	301 193,00	0,00	301 193,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 093,00	326 093,00	326 093,00	0,00	326 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	638 829,13	638 829,13	638 829,13	0,00	638 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 810,00	232 810,00	232 810,00	0,00	232 810,00	0,00	0,00	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	739 141,96	739 141,96	739 141,96	0,00	739 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 078,96	743 078,96	743 078,96	0,00	743 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	45 620,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	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	43 637,00	43 637,00	43 637,00	43 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	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	700 862,00	700 862,00	700 862,00	700 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 361 375,37	9 361 375,37	9 361 375,37	9 361 375,37	0,00	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:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 514 899,80	9 469 899,80	7 884 111,66	6 694 389,36	1 189 722,30	1 529 563,14	56 225,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-193 187,43	-193 187,43	-193 187,43	-184 687,43	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	485 400,00	485 400,00	315 400,00	315 400,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 807 112,37	9 762 112,37	8 006 324,23	6 825 101,93	1 181 222,30	1 699 563,14	56 225,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				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	148 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 371 074,00	2 371 074,00	2 371 074,00	2 371 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	162 556,00	162 556,00	162 556,00	162 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 510,03	-2 510,03	-2 510,03	-2 510,03	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	160 045,97	160 045,97	160 045,97	160 045,97	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	987 104,88	987 104,88	987 104,88	987 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	899 104,88	899 104,88	899 104,88	899 104,88	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	141 118,48	141 118,48	141 118,48	141 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	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	98 918,48	98 918,48	98 918,48	98 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	37 482,00	37 482,00	37 482,00	37 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 089,23	-34 089,23	-34 089,23	-34 089,23	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	3 392,77	3 392,77	3 392,77	3 392,77	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	2 918 487,00	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			
				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	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 085 587,00	3 085 587,00	3 085 587,00	3 085 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	219 467,00	219 467,00	219 467,00	219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 888,17	-17 888,17	-17 888,17	-17 888,17	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	201 578,83	201 578,83	201 578,83	201 578,83	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	2 907 258,38	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			
				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	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 479 258,38	3 479 258,38	0,00	0,00	0,00	3 479 258,38	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	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	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-35 593,00	-35 593,00	-35 593,00	-35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 779,00	34 779,00	34 779,00	34 754,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 725,46	1 362 725,46	1 355 067,70	1 307 006,38	48 061,32	0,00	7 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-21 426,00	-21 426,00	-21 426,00	-21 426,00	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	609 246,00	609 246,00	609 246,00	609 246,00	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	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
				zmniejszenie	-8 860,00	-8 860,00	-8 860,00	-8 860,00	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	176 928,39	176 928,39	176 928,39	176 928,39	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	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
				zmniejszenie	-5 307,00	-5 307,00	-5 307,00	-5 307,00	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	17 248,60	17 248,60	17 248,60	17 248,60	0,00	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	48 036,32	48 036,32	48 036,32	0,00	48 036,32	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 061,32	48 061,32	48 061,32	0,00	48 061,32	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	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
				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	34 754,00	34 754,00	34 754,00	34 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 754,39	427 754,39	427 754,39	427 754,39	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 slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 193 650,46	1 193 650,46	1 177 321,45	1 139 601,78	37 719,67	0,00	16 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 295,00	104 295,00	104 295,00	102 518,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 686,46	1 297 686,46	1 281 357,45	1 241 860,78	39 496,67	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	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
				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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 978,00	31 978,00	31 978,00	31 978,00	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	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
				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	15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 268,99	172 268,99	172 268,99	172 268,99	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	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
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 881,02	20 881,02	20 881,02	20 881,02	0,00	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	22 719,67	22 719,67	22 719,67	0,00	22 719,67	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	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 496,67	24 496,67	24 496,67	0,00	24 496,67	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	-259,00	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	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	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	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	
				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	83 680,00	83 680,00	83 680,00	83 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	951 818,26	951 818,26	951 818,26	951 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	510 942,32	485 942,32	69 517,00	3 000,00	66 517,00	0,00	5 070,00	411 355,32	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-216 169,32	-216 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	294 773,00	269 773,00	69 517,00	3 000,00	66 517,00	0,00	5 070,00	195 186,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 095,06	356 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178 382,92	-178 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	177 712,14	177 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 548,26	48 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 786,40	-37 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 761,86	10 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 772 172,15	6 712 172,15	3 397 745,45	1 923 478,39	1 474 267,06	829 987,50	2 182 532,40	301 906,80	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 649,00	-78 649,00	-78 649,00	-78 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 988,00	157 988,00	0,00	0,00	102 388,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 851 511,15	6 791 511,15	3 421 484,45	1 844 829,39	1 576 655,06	829 987,50	2 238 132,40	301 906,80	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	68 091,00	68 091,00	68 091,00	0,00	68 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 504,00	762 504,00	762 504,00	0,00	762 504,00	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	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	
				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	68 091,00	68 091,00	68 091,00	0,00	68 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 504,00	762 504,00	762 504,00	0,00	762 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	760 016,00	760 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 016,00	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	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 616,00	815 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	760 016,00	760 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 016,00	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	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 616,00	815 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 146 473,09	2 146 473,09	2 132 973,09	1 906 879,39	226 093,70	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 649,00	-78 649,00	-78 649,00	-78 649,00	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	2 067 824,09	2 067 824,09	2 054 324,09	1 828 230,39	226 093,70	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 494 691,20	1 494 691,20	1 494 691,20	1 494 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 649,00	-78 649,00	-78 649,00	-78 649,00	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	1 416 042,20	1 416 042,20	1 416 042,20	1 416 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 284 918,50	1 284 918,50	454 931,00	16 599,00	438 332,00	829 987,50	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	34 297,00	34 297,00	34 297,00	0,00	34 297,00	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	1 319 215,50	1 319 215,50	489 228,00	16 599,00	472 629,00	829 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	438 332,00	438 332,00	438 332,00	0,00	438 332,00	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	34 297,00	34 297,00	34 297,00	0,00	34 297,00	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	472 629,00	472 629,00	472 629,00	0,00	472 629,00	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	1 053 726,43	1 053 726,43	949 047,69	251 949,80	697 097,89	60 000,00	44 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 790,00	-21 790,00	-4 940,00	-4 940,00	0,00	-16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 820,00	116 820,00	116 820,00	4 940,00	111 880,00	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	1 148 756,43	1 148 756,43	1 060 927,69	251 949,80	808 977,89	43 150,00	44 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	205 377,44	205 377,44	163 754,80	116 602,80	47 152,00	0,00	41 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	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	200 437,44	200 437,44	158 814,80	111 662,80	47 152,00	0,00	41 622,64	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	88 376,83	88 376,83	88 376,83	88 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	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	83 436,83	83 436,83	83 436,83	83 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	146 522,89	146 522,89	144 572,89	135 347,00	9 225,89	0,00	1 950,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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	151 462,89	151 462,89	149 512,89	140 287,00	9 225,89	0,00	1 950,00	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	105 851,06	105 851,06	105 851,06	105 851,06	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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	110 791,06	110 791,06	110 791,06	110 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 677,00	134 677,00	134 677,00	0,00	134 677,00	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	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 677,00	134 677,00	134 677,00	0,00	134 677,00	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	488 170,00	488 170,00	488 170,00	0,00	488 170,00	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	100 441,00	100 441,00	100 441,00	0,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 611,00	588 611,00	588 611,00	0,00	588 611,00	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	488 170,00	488 170,00	488 170,00	0,00	488 170,00	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	100 441,00	100 441,00	100 441,00	0,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 611,00	588 611,00	588 611,00	0,00	588 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	0,00	0,00	0,00	-16 850,00	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	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	43 150,00	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 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	0,00	0,00	0,00	-16 850,00	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	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 562,00	18 562,00	18 562,00	0,00	18 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 562,00	18 562,00	18 562,00	0,00	18 562,00	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	17 152 357,03	6 942 178,50	6 925 378,50	172 226,00	6 753 152,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 210 178,53	10 210 178,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 630,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 630,00	-144 630,00	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	16 997 727,03	6 932 178,50	6 915 378,50	172 226,00	6 743 152,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 065 548,53	10 065 548,53	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	200 000,00	140 000,00	140 000,00	3 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	3 500,00	136 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 796 678,53	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 678,53	3 526 678,53	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 630,00	-84 630,00	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	4 712 048,53	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 048,53	3 442 048,53	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 026 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 169,19	1 026 169,19	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 630,00	-84 630,00	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	941 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 539,19	941 539,19	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 889 150,00	2 889 150,00	55 650,00	700,00	54 950,00	2 825 000,00	8 500,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 119 150,00	3 119 150,00	55 650,00	700,00	54 950,00	3 055 000,00	8 500,00	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			
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 221 800,34	5 770 088,10	5 501 893,10	2 600 227,00	2 901 666,10	250 000,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	5 451 712,24	5 451 712,24	306 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 263,92	-440 263,92	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	10 781 536,42	5 770 088,10	5 501 893,10	2 600 227,00	2 901 666,10	250 000,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 448,32	5 011 448,32	306 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 440 712,24	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		
				zmniejszenie	-440 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 263,92	-440 263,92	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	5 000 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 448,32	5 000 448,32	306 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 761 137,80	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		
				zmniejszenie	-440 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 263,92	-440 263,92	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	4 320 873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 873,88	4 320 873,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>114 970 828,37</b>	<b>83 947 913,84</b>	<b>60 810 555,71</b>	<b>37 909 743,84</b>	<b>22 900 811,87</b>	<b>8 829 509,02</b>	<b>3 201 280,14</b>	<b>7 257 268,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 300,00</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		
				zmniejszenie	<b>-3 982 919,78</b>	<b>-2 442 019,31</b>	<b>-1 957 555,33</b>	<b>-583 024,74</b>	<b>-1 374 530,59</b>	<b>-16 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-467 613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 540 900,47</b>	<b>-1 540 900,47</b>	<b>-939 006,55</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>2 835 466,04</b>	<b>2 834 106,04</b>	<b>1 796 950,04</b>	<b>1 524 157,00</b>	<b>272 793,04</b>	<b>972 000,00</b>	<b>62 156,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>113 823 374,63</b>	<b>84 340 000,57</b>	<b>60 649 950,42</b>	<b>38 850 876,10</b>	<b>21 799 074,32</b>	<b>9 784 659,02</b>	<b>3 263 436,14</b>	<b>6 792 654,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 300,00</b>	<b>29 483 374,06</b>	<b>28 590 091,33</b>	<b>10 655 809,19</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	428 136,17	428 136,17	4 229,34	3 050,00	1 179,34	0,00	423 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 763,57	1 763,57	34,58	0,00	34,58	0,00	1 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 899,74	429 899,74	4 263,92	3 050,00	1 213,92	0,00	425 635,82	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	428 136,17	428 136,17	4 229,34	3 050,00	1 179,34	0,00	423 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 763,57	1 763,57	34,58	0,00	34,58	0,00	1 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 899,74	429 899,74	4 263,92	3 050,00	1 213,92	0,00	425 635,82	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 728,99	1 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 995,82	76 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76 995,82	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1 095,34	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	
				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	34,58	34,58	34,58	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 129,92	1 129,92	1 129,92	0,00	1 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 007 294,00	7 007 294,00	813 759,00	691 938,00	121 821,00	0,00	6 193 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 007 294,00	7 007 294,00	949 759,00	827 938,00	121 821,00	0,00	6 057 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 885 144,00	6 885 144,00	691 609,00	687 807,00	3 802,00	0,00	6 193 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 885 144,00	6 885 144,00	827 609,00	823 807,00	3 802,00	0,00	6 057 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 193 535,00	6 193 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 000,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	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	6 057 535,00	6 057 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	547 413,38	547 413,38	547 413,38	547 413,38	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 413,38	683 413,38	683 413,38	683 413,38	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>12 023 794,12</b>	<b>12 023 794,12</b>	<b>5 317 332,29</b>	<b>3 068 357,14</b>	<b>2 248 975,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 706 461,83</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>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-136 000,00</b>	<b>-136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>137 763,57</b>	<b>137 763,57</b>	<b>136 034,58</b>	<b>136 000,00</b>	<b>34,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>12 025 557,69</b>	<b>12 025 557,69</b>	<b>5 453 366,87</b>	<b>3 204 357,14</b>	<b>2 249 009,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572 190,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

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>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>3 074 969,44</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 574 969,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
 z dnia ..... 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 R.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 030 000,00</b>	<b>422 113,28</b>	<b>3 452 113,28</b>
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		76 000,00	76 000,00
3	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154		25 000,00	25 000,00
4	Gmina Chelm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
5	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 250,00	2 250,00
6	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 730 000,00		1 730 000,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		210 071,48	210 071,48
10	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		10 684,56	10 684,56
11	MBP w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		64 107,24	64 107,24
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 177 000,00</b>	<b>1 604 754,37</b>	<b>6 781 754,37</b>
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		20 000,00	20 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 670 000,00		1 670 000,00
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104		14 757,69	14 757,69
4	Przedszkola niepubliczne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80104		14 805,45	14 805,45
5	Przedszkole specjalne	801	80105	3 432 000,00		3 432 000,00
6	Przedszkola specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105		23 031,28	23 031,28
7	Przedszkola specjalne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80105		24 227,10	24 227,10
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		93 100,00	93 100,00
9	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154		100 000,00	100 000,00
10	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
11	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		645 187,50	645 187,50
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		184 800,00	184 800,00
14	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		180 695,35	180 695,35
15	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		43 150,00	43 150,00
16	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
17	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
	<b>Rzem</b>			<b>8 207 000,00</b>	<b>2 026 867,65</b>	<b>10 233 867,65</b>
						w tym na zadania bieżące 10 159 075,85
						w tym na zadania inwestycyjne 74 791,80

## Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia .... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>264 500,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>247 500,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	264 500,00	- 17 000,00	247 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 500,00	- 17 000,00	247 500,00
			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	- 17 000,00	23 000,00
			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>10 043 088,80</b>	<b>- 676 529,50</b>	<b>9 366 559,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 104,00	0,00	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	61 000,00	0,00	61 000,00
			Cyfrowa Gmina	61 000,00	0,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 473 984,80	- 676 529,50	8 797 455,30
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 739,34	- 676 529,50	1 226 209,84
			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	- 676 529,50	703 228,94
		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>2 646 425,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 425,29</b>
	75495	Pozostała działalność	2 646 425,29	0,00	2 646 425,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 425,29	0,00	432 425,29
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	432 425,29	0,00	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>1 360,00</b>	<b>109 360,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	1 360,00	39 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	1 360,00	39 360,00
		Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2	38 000,00	1 360,00	39 360,00
	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>10 210 178,53</b>	<b>- 144 630,00</b>	<b>10 065 548,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 526 678,53	- 84 630,00	3 442 048,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 169,19	- 84 630,00	941 539,19
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	85 000,00	- 23 630,00	61 370,00
		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	- 61 000,00	0,00
	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	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	615 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	615 000,00	0,00	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	758 500,00	0,00	758 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 500,00	0,00	758 500,00
		Budowa tężni solankowej	0,00	0,00	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>5 451 712,24</b>	<b>- 440 263,92</b>	<b>5 011 448,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 440 712,24	- 440 263,92	5 000 448,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761 137,80	- 440 263,92	4 320 873,88
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 025 926,30	0,00	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	- 440 263,92	3 283 947,58
		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>			29 061 684,25	- 1 277 063,42	27 784 620,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
 z dnia ..... 2023 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2023 r.**

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 661 788,56</b>	<b>970 535,21</b>	<b>5 691 253,35</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
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 484 274,67	400 324,49	2 083 950,18	5 372 537,22
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	2 479 497,59	371 924,65	2 107 572,94	
		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	85 910,00	12 886,50	73 023,50	85 910,00
8	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>9 925 130,49</b>	<b>1 563 413,72</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
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	8 003 301,17	1 200 495,17	6 802 806,00	8 331 404,10
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	328 102,93	49 215,44	278 887,49	
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>16 586 919,05</b>	<b>2 533 948,93</b>	<b>14 052 970,12</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia ..... 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>				<b>1 825 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 334,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
		0830	Wpływy z usług	791 879,00	1 800,00	793 679,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	296 784,00		296 784,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00		200 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00		269 280,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	2 925,00	1 800,00	4 725,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	10 800,00		10 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	4 800,00		4 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 290,00		7 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 033 455,00	-1 800,00	1 031 655,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	354 225,00	-1 800,00	352 425,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	206 820,00		206 820,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	217 500,00		217 500,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	254 910,00		254 910,00
<b>Wydatki</b>				<b>1 825 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 334,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 191,50	0,00	3 191,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	710,00		710,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 481,50		2 481,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00		0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 044,00	0,00	33 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00		8 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	18 000,00		18 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00		6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 771 598,50	0,00	1 771 598,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	285 120,00		285 120,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	173 000,00		173 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00		257 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	356 440,00		356 440,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	215 138,50		215 138,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	222 300,00		222 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 200,00		262 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00		3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000,00		6 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00		5 000,00

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

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z otrzymaniem planu finansowego Nr 7 z dnia 3 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2180 o kwotę 1 763,57 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 170 000,00 zł w rd. 80104 § 2540 z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 572 000,00 zł w rd. 80105 § 2540 z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola specjalnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 850,00 zł w rd. 85516 § 2830 z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych żłobków.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

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 1 147 099,00 zł w rd. 80101, 80107 oraz 80150, w tym SP Nr 1 – 416 000,00 zł, SP Nr 2 – 519 099,00 zł, SP Nr 3 – 212 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków do końca roku bieżącego, w tym na wniosek Dyrektora SP Nr 1 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2” o kwotę 1 360,00 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

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 122 212,57 zł w rd. 80104, w tym MP Nr 1 – 54 347,28 zł, MP Nr 2 – 12 285,80 zł, MP Nr 3 – 21 299,44 zł, MP Nr 5 – 34 280,05 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków do końca roku bieżącego.

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 68 091,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85215 § 3110 na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 55 600,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85228 § 4300 na opłaty za usługi opiekuńcze o kwotę 34 297,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85508 § 4330 na opłaty za pobyt osób umieszczonych w rodzinach zastępczych o kwotę 10 877,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85510 § 4330 na opłaty za pobyt osób umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 100 441,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 85595 § 4330 na opłaty za pobyt osoby umieszczonej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym o kwotę 562,00 zł,

- przemieszcza się plan wydatków z rd. 85502 z § 4010 do rd. 85504 § 4010 w kwocie 4 940,00 zł,

- przemieszcza się plan wydatków w rd. 85502 w ramach zadań zleconych z § 3110 do § 4110 w kwocie 136 000,00 zł w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia,

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 85219 § 4010 o kwotę 78 649,00 zł.

f) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 zmniejsza się wydatki w rd. 80195 §§ 4307 oraz 4309 na realizację projektu pn. „Polsko-Grecka mobilność uczniów” o kwotę 216 169,32 zł w związku z planowaną realizacją tego projektu w 2024 r. W związku z tym dochody otrzymane w 2023 r. w kwocie 172 935,46 zł wprowadza się jako rozchody roku bieżącego, które będą stanowić przychody roku 2024. Zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

g) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 wprowadza się dochody:

- z tytułu realizacji projektu pn. „Hola Espana EFS+” w rd. 80195 §§ 2057 oraz 2059 w kwocie 168 353,21 zł, realizacja projektu planowana w 2024 r., w związku z czym dochody otrzymane w 2023 r. wprowadza się jako rozchody roku bieżącego, które będą stanowić przychody roku 2024, całkowita wartość projektu 210 441,51 zł, w 2024 r. planowane dochody w kwocie 42 088,30 zł,

- z tytułu realizacji projektu pn. „Hola Espana Erasmus+” w rd. 80195 § 2051 w kwocie 239 015,93 zł, realizacja projektu planowana w 2024 r., w związku z czym dochody otrzymane w 2023 r. wprowadza się jako rozchody roku bieżącego, które będą stanowić przychody roku 2024, całkowita wartość projektu 298 769,91 zł, w 2024 r. planowane dochody w kwocie 59 753,98 zł.

h) W związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej” zmniejsza się plan wydatków w rd. 90015 § 6050 o kwotę 23 630,00 zł.

i) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 90015 6050 o kwotę 61 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.). Kontynuacja planowana w 2024 r.

j) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 90001 § 6050 o kwotę 60 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie”. Kontynuacja planowana w 2024 r.

k) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 92601 § 6050 o kwotę 440 263,92 zł na realizację inwestycji pn. „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”. Kontynuacja planowana w 2024 r.

Proponowane w pkt lit. h, i, j, k zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

l) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej:

- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 25 342,04 zł w ramach rd. 60016, 60017 oraz 75023,
- zmniejsza się plan wydatków ze względu na oszczędności w realizacji planu w rd. 60016, 60017 oraz 75023 o kwotę 200 000,00 zł, w tym na zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa” o kwotę 17 000,00 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

m) W związku z zakończeniem zakupu węgla do sprzedaży preferencyjnej dla mieszkańców Miasta:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla w rd. 40095 o kwotę 851 119,66 zł,
- zmniejsza się plan wydatków związanych z zakupem węgla w rd. 40095 o kwotę 900 354,55 zł.

n) Na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa zwiększa się plan wydatków w rd. 92116 § 2480 o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury, co ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

o) Na wniosek Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny wprowadza się następujące zmiany w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”:

- zmniejsza się plan dochodów w rd. 75095 o łączną kwotę 378 159,15 zł (§ 2006 – 17 352,37 zł, § 2007 - 98 329,73 zł, § 6206 - 39 371,54 zł, § 6207 - 223 105,51 zł),

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 75095 o łączną kwotę 1 187 451,21 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 248 444,66 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 939 006,55 zł, w tym zwroty dotacji o kwotę 262 477,05 zł oraz wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1” o kwotę 676 529,50 zł,

- zmniejsza się rozchody roku 2023 r. przeznaczone na wydatki roku 2024 o kwotę 254 760,53 zł do kwoty 716 969,61 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym oraz w załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

p) W związku z planowanymi oszczędnościami w wydatkach Urzędu Miasta zmniejsza się plan wydatków o kwotę 382 983,56 zł w następujących klasyfikacjach:



- rd. 60016 § 4590 o kwotę 40 000,00 zł,
  - rd. 70005 o kwotę 23 000,00 zł, w tym § 4300 – 20 000,00 zł, § 4610 – 3 000,00 zł,
  - rd. 70007 o kwotę 20 907,89 zł, w tym § 4170 – 3 000,00 zł, § 4430 – 5 128,89 zł, § 4480 – 8 779,00 zł, § 4530 – 4 000,00 zł,
  - rd. 70095 o kwotę 45 000,00 zł w tym § 4260 – 15 000,00 zł, § 4300 – 30 000,00 zł,
  - rd. 71004 o kwotę 54 000,00 zł, w tym § 4170 – 4 000,00 zł, § 4300 – 40 000,00 zł, § 4590 – 10 000,00 zł,
  - rd. 71012 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł
  - rd. 75023 o kwotę 170 124,52 zł, w tym § 4010 – 14 810,52 zł, § 4140 – 21 314,00 zł, § 4170 – 30 000,00 zł, § 4300 – 70 000,00 zł, § 4360 – 10 000,00 zł, § 4410 – 4 000,00 zł, § 4710 – 20 000,00 zł,
  - rd. 75095 § 4170 o kwotę 9 951,15 zł,
  - rd. 90003 § 4520 o kwotę 10 000,00 zł.
- r) Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 91 281,75 zł do kwoty 16 900,00 zł w rd. 75421 § 4810.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 114 792 781,63 zł,
- wydatki wynoszą 125 897 182,32 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 325 544,07 zł i wynosi 11 104 400,69 zł.
- przychody wynoszą 14 179 370,13 zł (bez zmian),
- rozchody zwiększają się o kwotę 325 544,07 zł i wynoszą 3 074 969,44 zł.

Hrubieszów, 20 listopada 2023 r.

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