

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 97 061 489,56 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 83 172 825,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 888 664,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 854 512,96 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 470 000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 130 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 600 000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 7 800,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 105 571 459,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 89 073 325,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 498 133,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 854 512,96 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 470 000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 130 000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12 000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 971 704,00 zł;
- 7) wydatki z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 7 800,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 509 969,44 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 000 000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 574 969,44 zł;

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa 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 - 4 935 000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w kwocie 10 009 969,44 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w kwocie 1 500 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 220 000,00 zł;

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

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), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 16 993 500,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 15 359 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 814 354,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 814 354,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 53 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 98 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 500 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miejskiej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok Załącznik
Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr ... z dnia r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 221 100,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 050,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	1 221 050,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 050,39
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	180 157,50
		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	1 020 892,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	369 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 493 150,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 979 760,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 960,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 920 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 548 972,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	773 348,00
758			Różne rozliczenia	27 931 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 735 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 735 051,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 005 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 005 366,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 892,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 014,95
			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	214 499,95
	80101		Szkoły podstawowe	53 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 503 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	223 545,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00
	80195		Pozostała działalność	214 499,95
			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	214 499,95

		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	129 177,79
		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	70 407,85
		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	14 914,31
852			Pomoc społeczna	2 016 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 945,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 000,00
	85216		Zasiłki stałe	606 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 945,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 195,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 947,75
			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	835 947,75
	85395		Pozostała działalność	835 947,75
			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	835 947,75
		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	747 953,25
		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	87 994,50
855			Rodzina	314 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	313 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 004 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 004 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 500,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00

bieżące razem:		74 318 312,35
	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	2 251 498,09

majątkowe				
600			Transport i łączność	683 532,24
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	683 532,24
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 532,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
750			Administracja publiczna	507 970,01
			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	507 970,01
	75095		Pozostała działalność	507 970,01
			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	507 970,01
		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	76 195,51

		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	431 774,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00
926			Kultura fizyczna	492 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 162,00
	92601		Obiekty sportowe	492 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 162,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 162,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				13 888 664,25
			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	700 132,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	361 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 003,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 547,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 404 362,96
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 203 738,96
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203 738,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	7 084 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 995 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 600,00
bieżące razem:				8 854 512,96
			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

Ogółem:			97 061 489,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 951 630,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	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	
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzy wytrzeźwień	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
Poroz. z JST razem:				60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	2 809 744,00	894 744,00	894 744,00	0,00	894 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 008,00	555 008,00	555 008,00	0,00	555 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	821 936,00	331 936,00	331 936,00	0,00	331 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	111 328,00	111 328,00	111 328,00	0,00	111 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 000,00	1 663 000,00	1 663 000,00	3 000,00	1 660 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	3 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	350 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	16 399 279,04	14 432 745,89	12 507 747,03	10 531 232,00	1 976 515,03	25 600,00	303 472,00	1 595 926,86	0,00	0,00	1 966 533,15	1 966 533,15	1 966 533,15	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 572,00	245 572,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	216 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 672,00	216 672,00	0,00	0,00	0,00	216 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 320 054,19	11 295 054,19	11 215 054,19	9 869 544,00	1 345 510,19	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 828,00	7 689 828,00	7 689 828,00	7 689 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 177,00	491 177,00	491 177,00	491 177,00	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	1 370 244,00	1 370 244,00	1 370 244,00	1 370 244,00	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	191 919,00	191 919,00	191 919,00	191 919,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 870,82	477 870,82	477 870,82	0,00	477 870,82	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 639,37	219 639,37	219 639,37	0,00	219 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 856,00	84 856,00	84 856,00	84 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 500,00	266 500,00	261 500,00	15 000,00	246 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 883,00	498 883,00	497 083,00	444 677,00	52 406,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 332,00	344 332,00	344 332,00	344 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	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	58 281,00	58 281,00	58 281,00	58 281,00	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	7 964,00	7 964,00	7 964,00	7 964,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	23 030,00	23 030,00	0,00	23 030,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	4 876,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	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	4 068 269,85	2 126 736,70	505 209,84	202 011,00	303 198,84	25 600,00	0,00	1 595 926,86	0,00	0,00	1 941 533,15	1 941 533,15	1 941 533,15	0,00	0,00	0,00	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 842,90	11 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 109,74	67 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 245,00	153 245,00	153 245,00	153 245,00	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	242 029,68	242 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 687,50	294 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 269,70	15 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 528,30	86 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 011,00	25 011,00	25 011,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 429,15	44 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 657,85	66 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,48	6 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 522,66	9 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,22	8 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 530,28	46 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	4 887,50	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	453,30	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 568,67	2 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4266	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 160,00	92 160,00	92 160,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	105 803,07	105 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	542 884,53	542 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 182,49	2 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 700,75	6 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,84	20 738,84	20 738,84	0,00	20 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,95	1 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 762,64	5 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 788,03	1 023 788,03	1 023 788,03	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 745,12	917 745,12	917 745,12	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 180,00	294 680,00	268 680,00	3 480,00	265 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 776 500,00	1 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	30 980,00	30 980,00	19 980,00	3 480,00	16 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75416		Straż gminna (miejska)	30 700,00	30 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 500,00	1 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 239 828,78	34 164 828,78	27 916 410,00	24 296 616,00	3 619 794,00	5 100 000,00	75 919,00	1 072 499,78	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 373 365,00	16 373 365,00	16 351 646,00	14 317 787,00	2 033 859,00	0,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 719,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 422,00	3 174 422,00	3 174 422,00	3 174 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 590,00	265 590,00	265 590,00	265 590,00	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	2 049 399,00	2 049 399,00	2 049 399,00	2 049 399,00	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	285 713,00	285 713,00	285 713,00	285 713,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 410,00	311 410,00	311 410,00	0,00	311 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 918,00	21 918,00	21 918,00	0,00	21 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	633 094,00	633 094,00	633 094,00	0,00	633 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	805 987,00	805 987,00	805 987,00	0,00	805 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 950,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00	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	7 619 186,00	7 619 186,00	7 619 186,00	7 619 186,00	0,00	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	783 527,00	783 527,00	783 527,00	783 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 354 499,00	10 329 499,00	8 410 299,00	7 190 558,00	1 219 741,00	1 900 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 522,00	2 492 522,00	2 492 522,00	2 492 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 453,00	195 453,00	195 453,00	195 453,00	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	1 127 396,00	1 127 396,00	1 127 396,00	1 127 396,00	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	161 192,00	161 192,00	161 192,00	161 192,00	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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	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	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 510,00	154 510,00	154 510,00	0,00	154 510,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	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	317 838,00	317 838,00	317 838,00	0,00	317 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	52 790,00	52 790,00	52 790,00	52 790,00	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	2 896 235,00	2 896 235,00	2 896 235,00	2 896 235,00	0,00	0,00	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	259 330,00	259 330,00	259 330,00	259 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 485 863,00	1 485 863,00	1 485 863,00	1 436 146,00	49 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 305,00	782 305,00	782 305,00	782 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00	56 150,00	56 150,00	56 150,00	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	193 152,00	193 152,00	193 152,00	193 152,00	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	27 502,00	27 502,00	27 502,00	27 502,00	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	49 717,00	49 717,00	49 717,00	0,00	49 717,00	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	9 487,00	9 487,00	9 487,00	9 487,00	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	318 220,00	318 220,00	318 220,00	318 220,00	0,00	0,00	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	49 330,00	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 308,00	99 308,00	99 308,00	0,00	99 308,00	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	20 615,00	20 615,00	20 615,00	0,00	20 615,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 453,00	5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 984,00	106 984,00	106 984,00	101 184,00	5 800,00	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	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	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	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 826,00	79 826,00	79 826,00	79 826,00	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	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 510,00	1 303 510,00	1 303 510,00	1 246 441,00	57 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 308,00	28 308,00	28 308,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	176 521,00	176 521,00	176 521,00	176 521,00	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	25 151,00	25 151,00	25 151,00	25 151,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 069,00	37 069,00	37 069,00	0,00	37 069,00	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 271,00	918 271,00	918 271,00	918 271,00	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	86 510,00	86 510,00	86 510,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 196 299,78	1 146 299,78	38 800,00	4 500,00	34 300,00	0,00	35 000,00	1 072 499,78	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	645 888,95	645 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	352 039,26	352 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	352 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74 571,57	74 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	634 900,00	634 900,00	405 900,00	95 000,00	310 900,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	530 000,00	312 000,00	85 000,00	227 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	852		Pomoc społeczna	5 726 252,00	5 701 252,00	3 488 802,00	2 315 477,00	1 173 325,00	0,00	2 212 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 095,00	64 095,00	64 095,00	0,00	64 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 945,00	63 945,00	63 945,00	0,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 000,00	824 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	606 000,00	606 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 546 707,00	2 546 707,00	2 534 007,00	2 315 477,00	218 530,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 237,00	1 840 237,00	1 840 237,00	1 840 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	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	324 394,00	324 394,00	324 394,00	324 394,00	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	41 146,00	41 146,00	41 146,00	41 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 816,00	48 816,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 700,00	386 700,00	386 700,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 700,00	386 700,00	386 700,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 750,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 750,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 945,00	879 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	879 945,00	879 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 938,00	38 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,93	3 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 798,77	6 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,84	465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,46	944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,74	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,26	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	715 744,74	715 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	84 205,26	84 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 003 875,00	1 003 875,00	919 925,00	358 514,00	561 411,00	81 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	203 178,00	203 178,00	202 178,00	173 470,00	28 708,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 371,00	137 371,00	137 371,00	137 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	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	25 259,00	25 259,00	25 259,00	25 259,00	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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 538,00	198 538,00	196 588,00	185 044,00	11 544,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 358,00	150 358,00	150 358,00	150 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	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	25 504,00	25 504,00	25 504,00	25 504,00	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	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 947,00	100 947,00	100 947,00	0,00	100 947,00	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	100 947,00	100 947,00	100 947,00	0,00	100 947,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	19 062,00	19 062,00	19 062,00	0,00	19 062,00	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	19 062,00	19 062,00	19 062,00	0,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 235 651,71	6 795 770,00	6 778 770,00	168 704,00	6 610 066,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 439 881,71	7 439 881,71	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 971 704,00	4 971 704,00	4 971 704,00	168 704,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 864,00	129 864,00	129 864,00	129 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 345 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 041,71	6 345 041,71	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 041,71	1 095 041,71	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 261 906,00	272 066,00	255 066,00	0,00	255 066,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	989 840,00	989 840,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 066,00	107 066,00	107 066,00	0,00	107 066,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 840,00	989 840,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 200,00	3 528 200,00	66 700,00	800,00	65 900,00	3 450 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00	45 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	57 700,00	32 700,00	32 700,00	800,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	9 760 090,51	6 709 872,30	6 369 897,30	2 753 068,80	3 616 828,50	310 000,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	3 050 218,21	3 050 218,21	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 050 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 218,21	3 050 218,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 631,21	1 538 631,21	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 587,00	1 511 587,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 656 372,30	6 656 372,30	6 336 397,30	2 739 568,80	3 596 828,50	310 000,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 640,60	2 126 640,60	2 126 640,60	2 126 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	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	379 366,20	379 366,20	379 366,20	379 366,20	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	43 878,00	43 878,00	43 878,00	43 878,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 184,00	52 184,00	52 184,00	52 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 570,00	368 570,00	368 570,00	0,00	368 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465 548,00	1 465 548,00	1 465 548,00	0,00	1 465 548,00	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	6 049,00	6 049,00	6 049,00	0,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 216,50	62 216,50	62 216,50	0,00	62 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86 883,00	86 883,00	86 883,00	0,00	86 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	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	133 402,00	133 402,00	133 402,00	0,00	133 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	33 500,00	13 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				96 656 946,04	80 208 812,97	61 710 575,33	40 530 891,80	21 179 683,53	9 225 600,00	2 724 266,00	3 548 371,64	0,00	3 000 000,00	16 448 133,07	16 448 133,07	2 116 533,15	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	361 003,00	361 003,00	361 003,00	361 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 003,00	361 003,00	361 003,00	361 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 659,00	274 659,00	274 659,00	274 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 347,00	23 347,00	23 347,00	23 347,00	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	51 227,00	51 227,00	51 227,00	51 227,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 547,00	3 547,00	3 547,00	2 995,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 547,00	3 547,00	3 547,00	2 995,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 404 362,96	1 404 362,96	1 402 362,96	1 053 481,00	348 881,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 203 738,96	1 203 738,96	1 201 738,96	1 053 481,00	148 257,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	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	157 181,00	157 181,00	157 181,00	157 181,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,96	27 380,96	27 380,96	0,00	27 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 817,00	21 817,00	21 817,00	0,00	21 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 084 600,00	7 084 600,00	1 048 713,00	946 784,00	101 929,00	0,00	6 035 887,00	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	6 995 000,00	6 995 000,00	959 113,00	946 784,00	12 329,00	0,00	6 035 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 035 887,00	6 035 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 932,00	126 932,00	126 932,00	126 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 521,00	6 521,00	6 521,00	6 521,00	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	810 061,00	810 061,00	810 061,00	810 061,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				8 854 512,96	8 854 512,96	2 816 625,96	2 364 263,00	452 362,96	0,00	6 037 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				105 571 459,00	89 073 325,93	64 527 201,29	42 895 154,80	21 632 046,49	9 235 600,00	8 762 153,00	3 548 371,64	0,00	3 000 000,00	16 498 133,07	16 498 133,07	2 116 533,15	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 009 969,44
1	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	1 574 969,44
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 435 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 R.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 400 000,00	258 952,64	3 658 952,64
1	Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe-inwestycje)	600	60014		50 000,00	50 000,00
2	Institucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		70 000,00	70 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 500,00	2 500,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00		1 600 000,00
6	HDK - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92109		25 000,00	25 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 800 000,00		1 800 000,00
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		78 952,64	78 952,64
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 175 000,00	505 000,00	5 680 000,00
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		15 000,00	15 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00		1 900 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	3 200 000,00		3 200 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		88 000,00	88 000,00
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
7	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		81 000,00	81 000,00
8	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
9	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		310 000,00	310 000,00
	Razem			8 575 000,00	763 952,64	9 338 952,64
w tym na zadania bieżące						9 288 952,64
w tym na zadania inwestycyjne						50 000,00

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 915 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie	1 200 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup wózka do malowania pasów	50 000,00
			Zakup zagęszczarki	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	20 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	30 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	350 000,00
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	90 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 966 533,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 941 533,15
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 788,03
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	859 333,00
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	164 455,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 745,12
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	917 745,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 776 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 500,00
			Budowa monitoringu miejskiego	381 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego	1 395 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 439 881,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 345 041,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 041,71
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 095 041,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 250 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 014 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 840,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00
		Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	394 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 050 218,21
	92601	Obiekty sportowe	3 050 218,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 631,21
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	740 263,92
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	798 367,29

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 587,00
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 511 587,00
Razem			16 448 133,07

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 2024 r.

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Wydatki bieżące				3 548 371,64	658 143,76	2 890 227,88	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	869 667,57	342 639,53	527 028,04	1 595 926,86
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	578 794,39	86 821,18	491 973,21	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	147 464,90	22 119,73	125 345,17	
2	Hola Espana Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	298 769,91	0,00	298 769,91	298 769,91
3	Hola Espana EFS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	210 441,51	36 785,17	173 656,34	210 441,51
4	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	347 119,04	0,00	347 119,04	347 119,04
5	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
6	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	879 945,00	131 991,75	747 953,25	879 945,00
B	Wydatki majątkowe				2 116 533,15	1 198 788,03	917 745,12	
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	Urząd Miasta	750	75023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 941 533,15	1 023 788,03	917 745,12	1 941 533,15
3	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	Urząd Miasta	852	85295	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM					5 664 904,79	1 856 931,79	3 807 973,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	-5 830 299,05	-4 195 999,05	0,00	16 993 500,00	15 359 200,00
1.	400	40001					16 993 500,00	13 859 200,00
2.	900	90017						1 500 000,00

Załącznik Nr 8 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 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Dochody	1 814 354,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 354,00
	80148		Stołówki szkolne	1 814 354,00
		0830	Wpływy z usług	783 254,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	278 964,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	9 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	9 810,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	9 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 031 100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	357 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	195 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	231 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	247 800,00
			Wydatki	1 814 354,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 354,00
	80148		Stołówki szkolne	1 814 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 773 810,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	267 300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	183 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	366 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	205 110,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	240 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	255 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Sławęcín				53 900,00
1.1		Transport i łączność	600		36 000,00
		<i>Drogi wewnętrzne</i>		60017	36 000,00
		<i>Remont części ulicy Armii Krajowej</i>			36 000,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 400,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	3 400,00
		<i>Organizacja kursu nowoczesnego gotowania</i>			3 400,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 300,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	9 300,00
		<i>Organizacja pikniku integracyjnego</i>			9 300,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926		5 200,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92605	5 200,00
		<i>Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)</i>			5 200,00
OGÓŁEM					53 900,00

Podsumowanie w rozbiciu na działy i rozdziały:

Dział	Rozdział		
600		Transport i łączność	36 000,00 zł
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	36 000,00 zł
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 700,00 zł
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 700,00 zł
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00 zł
	92605	<i>Pozostała działalność</i>	5 200,00 zł
		RAZEM	53 900,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK**

lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Kwota wydatków	Jednostka realizująca	Uwagi
Wydatki bieżące					
1.	Nowości w Twojej - Mojej - Naszej Bibliotece	921/92116	25 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie	Zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury
2.	Wyposażenie modelarni lotniczej w HDK	921/92109	25 000,00	Hrubieszowski Dom Kultury	Zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury
3.	Ławeczka nie tylko dla seniora	900/90095	23 566,00	Miejska Służba Drogowa	-----
Wydatki majątkowe					
1.	Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	-----
Razem			98 566,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Założenia do projektu budżetu Gminy Miejskiej na 2024 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności :

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2024 rok wykorzystano:

1) Wskaźniki makroekonomiczne:

- realne tempo wzrostu PKB – 3,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6%,
- minimalna płaca w 2024 roku to: w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 – 4 242,00 zł, w okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024 – 4 300,00 zł.

2) Wskaźniki ekonomiczne ustalone przez Burmistrza Miasta:

- stawki podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych – wzrost o ok. 10% w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 r,
- dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy lokali i gruntów, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych,
- podwyżka płac z uwzględnieniem zmian w wynagrodzeniu minimalnym w 2024 r. wg angaży na 30.09.2023 r. z uwzględnieniem zmian stażu pracy do 31.12.2023 r.

3) Informację Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.:

- informująca o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pismo nr FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. oraz z dnia 27 października 2023 r. ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok:

- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- plan dotacji na realizację zadań własnych,
- plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

5) Informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DZM.3120.42.15.2023 z dnia 23 października 2023 r. określające plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 r.

BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Projekt budżetu miasta na 2024 rok zakłada:

- 1) planowane dochody w kwocie **97 061 489,56 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 13 888 664,25 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 83 172 825,31 zł;
- 2) planowane wydatki w kwocie **105 571 459,00 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 493 133,07 zł,

- wydatki bieżące w kwocie 89 078 325,93 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie **8 509 969,44 zł**;
- 4) planowane przychody w kwocie **10 009 969,44 zł**;
- 5) planowane rozchody w kwocie **1 500 000,00 zł**.

PLANOWANE DOCHODY na 2024 rok

Zaplanowane dochody na 2024 r. to kwota **97 061 489,56 zł**, w tym dochody:

- jednostek budżetowych gminy – 1 515 810,00 zł, tj. 1,56% planowanych dochodów ogółem,
- Urzędu Miasta – 95 545 679,56 zł, tj. 98,44% planowanych dochodów ogółem.

A. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Planuje się w ramach dochodów bieżących:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 854 512,96 zł,
- dochody pozostałe w kwocie 74 318 312,35 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 83 172 825,31 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody własne wynoszą 36 800,00 zł.

Dochody będą realizowane przez jednostkę budżetową Miejską Służbę drogową w tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, wynajmu terenów na reklamy oraz z opłat za korzystanie przystanków komunikacyjnych (7 800,00 zł).

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody realizowane będą przez Urząd Miasta.

Planowane dochody na 2024 r. to kwota 1 660 000,00 zł.

Struktura dochodów:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – planowane dochody kwota 140 000,00 zł.

Dochody zostaną zrealizowane z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (HOSiR, MSD, ZEC).

2. Użytkowanie wieczyste – planowane dochody kwota 350 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2023 wyniosły 159 079,85 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy – planowane dochody kwota 1 100 000,00 zł z tytułu:

- najmu mieszkań komunalnych w kwocie 800 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości czynszowych, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2023 wyniosły 2 706 550,52 zł,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży, gruntów w kwocie 300 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2023 wyniosły 58 633,15 zł.

4. Wpływy z pozostałych odsetek - planowane dochody 70 000,00 zł.

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale na 2024 r. to kwota 1 582 103,39 zł

Dochody będą realizowane z następujących źródeł :

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki** – plan 361 003,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym :
 - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
 - wydawanie dowodów osobistych,
 - prowadzenie ewidencji ludności,
 - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wydawanie koncesji i zezwoleń.
2. **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – planowana kwota 50,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z zadań zleconych.
3. **Wpływy z usług** – plan 20 000,00 zł.
4. **Dotacje** na realizację projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – plan 1 201 050,39 zł.

IV. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana dotacja na 2024 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 3 547,00 zł.

V. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody na 2024 r. kwota 1 000,00 zł jest to dotacja celowa na organizację akcji kurierskiej.

VI. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale kwota 371 000,00 zł. Są to dochody:

- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 2 000,00 zł,
- z tytułu kary umownej nałożonej na pierwotnego wykonawcę zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”, z którym rozwiązano umowę – 369 000,00 zł.

VII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody na 2024 r. wynoszą 33 493 150,26 zł, przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych wzrastają o ok. 10,0% w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 roku.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** – planuje się kwotę 50 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
2. **Podatek od nieruchomości** – plan dochodów 13 900 000,00 zł, w tym:
 - wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 700 000,00 zł,
 - wpływy od osób fizycznych 5 200 000,00 zł.
3. **Podatek rolny** – planuje się dochody w wysokości 487 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 000,00 zł,
 - od osób fizycznych 470 000,00 zł

4. **Podatek leśny** – planuje się kwotę 3 870,00 zł.
5. **Podatek od środków transportowych** – planuje się kwotę 400 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 000,00 zł,
 - od osób fizycznych 250 000,00 zł.
6. **Podatek od spadku i darowizn** – planuje się kwotę 180 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
7. **Wpływy z opłaty targowej** – planuje się na 2024 r. dochody w wysokości 70 000,00 zł.
8. **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planuje się dochody w wysokości 704 000,00 zł. Podatek pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
9. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planuje się dochody w wysokości 100 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 zł
 - od osób fizycznych 50 000,00 zł.
10. **Wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się kwotę 600 000,00 zł. Opłaty pobiera Urząd Miasta.
11. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – planuje się dochody w wysokości 470 000,00 zł.
12. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – planuje się w wysokości 130 000,00 zł.
13. **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planuje się dochody w wysokości 11 000,00 zł, są to dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji wodnej oraz wzrostu wartości nieruchomości.
14. **Wpływy z różnych rozliczeń** – planuje się dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.
15. **Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – planuje się dochody z utraconego podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w wysokości 54 960,26 zł.
16. **Podatek dochodowy od osób fizycznych** planuje się dochody z tytułu udziałów w podatku w wysokości 15 548 972,00 zł. Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.
17. **Podatek dochodowy od osób prawnych** – plan dochodów na 2024 r. wynosi 773 348,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

VIII. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planuje się na 2024 r. kwotę dochodów w wysokości 27 931 309,00 zł.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Subwencja oświatowa** – plan na 2024 r. to kwota wstępna 19 735 051,00 zł wyliczona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r.
2. **Subwencja wyrównawcza** – planuje się kwotę 8 005 366,00 zł.
3. **Subwencja równoważąca** – planuje się kwotę 190 892,00 zł.

IX. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1 772 014,95 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 51 470,00 zł. Dochody realizowane są przez szkoły podstawowe, w tym:
 - SP Nr 1 7 070,00 zł,
 - SP Nr 2 14 400,00 zł,
 - SP Nr 3 30 000,00 zł.

Są to dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawy gruntu pod tablice reklamowe.

2. Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 223 545,00 zł są to dochody z czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych, które od 2011 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe. Opłata za czesne zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/371/2018 wynosi za 1 godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1 zł, w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 – 79 170,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 2 – 38 325,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 53 445,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 5 – 52 605,00 zł.
3. Wpływy z usług – kwota 500 000,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego przedszkolakom z innych gmin – realizuje Urząd Miasta.
4. Wpływy z różnych dochodów - kwota 2 500,00 zł - dochody realizują Szkoły Podstawowe – jest to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowana kwota 780 000,00 zł.
6. Dotacje celowe w kwocie 214 499,95 zł w związku z realizacją 4 projektów planowanych do realizacji w 2024 r. przez Szkoły Podstawowe Nr 1 i 3 finansowanych ze środków unijnych.

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody na 2024 r. to kwota 3 421 202,96 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 1 404 362,96 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia – 1 203 738,96 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 192 000,00 zł,
 - pozostała działalność (na finansowanie systemu informatycznego POMOST) – 8 624,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – 1 832 745,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 63 945,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 672 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 604 000,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 273 800,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 219 000,00 zł;
- 3) pozostałe dochody – 184 095,00 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1 750,00 zł,
 - zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 4 150,00 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 178 195,00 zł.

XI. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale na 2024 r. to kwota 835 947,75 zł.

Są to dotacje celowe w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich – projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Polityka senioralna EFS+”.

XII. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody na 2024 rok kwota 7 399 250,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 7 084 600,00 zł, w tym:
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6 995 000,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 89 600,00 zł;
- 2) pozostałe dochody – 314 650,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 300 000,00 zł,
 - zwroty świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 14 650,00 zł,

XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody kwota 3 661 000,00 zł.

Dochody będą realizowane w rozdziałach:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – planowane dochody kwota 3 600 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody realizować będzie Urząd Miasta.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – planowane dochody kwota 8 000,00 zł z tytułu refakturowania odbioru ścieków i innych mediów.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – planowane dochody w kwocie 26 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – planowane dochody kwota 12 000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – planowane dochody kwota 15 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia 5 000,00 zł,
- z tytułu odsetek związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami 10 000,00 zł.

XIV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody to kwota 1 004 500,00 zł. Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym związane z funkcjonowaniem krytej pływalni) z tytułu:

- 1) wynajmu obiektów sportowych osobom fizycznym i prawnym 89 500,00 zł;
- 2) wpływów z usług – 915 000,00 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody majątkowe kwota 13 888 664,25 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 683 532,24 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie”.

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody kwota 5 560 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności terenów budowlanych, inwestycyjnych oraz lokali mieszkalnych 5 500 000,00 zł (w tym sprzedaż 2 lokali na rzecz najemców – ok. 60 000,00 zł, sprzedaż 4 działek przy ul. Jatkowej, Ludnej, Plac Staszica i Armii Krajowej w drodze przetargu – ok. 640 000,00 zł, sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ul. Gródeckiej i ul. Żeromskiego – ok. 4 700 000,00 zł, sprzedaż działek pod garaże przy ul. Żeromskiego – ok. 100 000,00 zł).

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 507 970,01 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

IV. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 1 395 000,00 zł stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

V. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 5 250 000,00 zł stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

VI. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 492 162,00 zł stanowią:

- a) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizowanych zadań „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – 300 000,00 zł (refundacja po rozliczeniu zadania),
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne” – 192 162,00 zł (refundacja).

PLANOWANE WYDATKI na 2024 rok

Projekt planu wydatków budżetu Gminy został opracowany przy założeniu :

- **wydatki bieżące** w 2024 roku planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 oraz przy założeniu wzrostu cen towarów i usług,
- **wydatki majątkowe** – kontynuacja inwestycji rozpoczętych oraz nowe wynikające z opracowanych projektów dokumentów strategicznych planowane do realizacji w ramach RPO WL 2021-2027 oraz aktualnych potrzeb mieszkańców.

Wydatki bieżące w kwocie 89 078 325,93 zł stanowią 84,38% wydatków ogółem, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 42 895 154,80 zł, tj. 48,15% wydatków bieżących,
- realizację zadań statutowych kwota 21 632 046,49 zł, tj. 24,28% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota 3 553 371,64 zł, tj. 3,99% wydatków bieżących (w tym dotacje w kwocie 78 952,64 zł),
- dotacje na zadania bieżące kwota 9 235 600,00 zł, tj. 10,37% wydatków bieżących, w tym: dotacje udzielane z budżetu gminy kwota 9 210 000,00 zł oraz wpłaty na rzecz związków gmin kwota 25 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8 762 153,00 zł, tj. 9,84% wydatków bieżących,
- obsługa długu (spłata odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych) kwota 3 000 000,00 zł, tj. 3,37% wydatków bieżących.

Planuje się w ramach wydatków bieżących:

- wydatki na zadania zlecone w kwocie 8 854 512,96 zł,
- wydatki w ramach porozumień z jst. 10 000,00 zł,
- wydatki pozostałe (własne) w kwocie 80 213 812,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 493 133,07 zł stanowią 15,62% wydatków ogółem.

Zakres wydatków majątkowych został określony w załączniku Nr 5 – zadania inwestycyjne gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok w kwocie 16 443 133,07 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 50 000,00 zł dla Powiatu Hrubieszowskiego.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w roku budżetowym 2024 przez Urząd Miasta oraz 13 jednostek organizacyjnych gminy w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 25 000,00 zł – są to wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta:

- na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, jako 2% odpis z wpłat podatku rolnego – 10 000,00 zł,
- dotacje celowe na rzecz spółek wodnych – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków ogółem 2 859 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 894 744 zł,
- wydatki majątkowe 1 965 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 1 286 000,00 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 1 573 744,00 zł.

W ramach działu planowana jest realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Sławęcín pn. „Remont części ulicy Armii Krajowej” o wartości 36 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 894 744,00 zł realizowane w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 335 000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych 169 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 151 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 91 600,00 zł,

- podatek od nieruchomości i opłata za zarząd 125 344,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty i składki 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług do zapewnienia funkcjonowania przystanków komunikacyjnych 7 800,00 zł.

Wydatki majątkowe – kwota 1 965 000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- „Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie” – 1 200 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska” – 140 000,00 zł,
- „Zakup zagęszczarki” – 35 000,00 zł
- „Zakup wózka do malowania pasów” – 50 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej” – 90 000,00 zł,
- „Budowa drogi boczna ul. Szerokiej” – 20 000,00 zł,
- „Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa” – 30 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa” – 350 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w kwocie 50 000,00 zł dla Powiatu Hrubieszowskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota wydatków 1 663 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta) to w całości wydatki bieżące.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 1 660 000,00 zł:

- zakup materiałów do bieżących napraw oraz wyposażenia – 122 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do budynków komunalnych – 281 000,00 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 190 000,00 zł,
- opłaty za zarządzanie substancją komunalną – 397 000,00 zł,
- wycena nieruchomości na potrzeby zbycia, najmu, dzierżawy – 40 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 15 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 577 000,00 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 000,00 zł na wynagrodzenie z tytułu zlecenia nadzoru prac remontowych substancji komunalnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki kwota 350 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące – 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 150 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 195 000,00 zł:

- zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu itp. – 100 000,00 zł,

- zakup usług z zakresu geodezji i kartografii – 45 000,00 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 000,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 5 000,00 zł, są to koszty posiedzeń Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 11 696 488,94 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli w kwocie 498 883,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w kwocie 914 323,12 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 470 997,98 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 3 179 589,00 zł.

Planowane wydatki kwota 16 760 282,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14 798 748,89 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 361 003,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 961 533,15 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 892 235,00 zł pracowników Urzędu Miasta – 7 148 945,00 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 444 677,00 zł, KCEiWG – 236 689,00 zł, Miejskiej Służby Drogowej – 2 879 913,00 zł, MOPS – 182 011,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
 - planowane umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
 Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w części przekraczającej środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa (361 003,00 zł), pokrywane są z dochodów własnych gminy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 976 515,03 zł w jednostkach: Urząd Miasta – 1 429 071,22 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 52 406,00 zł, KCEiWG – 98 839,73 zł, Miejska Służba Drogowa – 254 676,00 zł, MOPS – 141 522,08 zł, w tym m.in.:
 - odpisy na ZFŚS,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - usługi komunalne,
 - remonty bieżące,
 - opłata licencji i zakup nowych programów komputerowych,
 - zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, druków,
 - ubezpieczenie majątku gminy,
 - szkolenia pracowników,
 - wydatki związane z działalnością Samorządów Osiedli,
 - obsługa Rady Miejskiej,
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, sekretariatu,
 - pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, telefony, internet, delegacje, bhp),
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych,
 - reklama miasta w artykułach prasowych itp.,
 - usługi w zakresie promocji miasta,
 - wsparcie finansowe przedsięwzięć objętych patronatem Burmistrza Miasta.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 303 472,00 zł:
- diety radnych Rady Miejskiej – 216 672,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 81 800,00 zł,
 - nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta – 5 000,00 zł.
4. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 25 600,00 zł – opłaty i składki z tytułu członkowska Gminy Miejskiej w związkach i stowarzyszeniach.
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 600 926,86 zł dotyczą programu realizowanego przez gminę, tj: „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – realizują: Urząd Miasta, KCEiWG. oraz MOPS.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji dwóch przedsięwzięć:

- „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – plan 1 936 533,15 zł,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF” – plan 25 000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 547,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców realizuje Urząd Miasta w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł na organizację akcji kurierskiej – realizuje Urząd Miasta w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki kwota 2 071 180,00 zł realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- wydatki bieżące – 294 680,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 776 500,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Wydatki na zadania statutowe kwota 265 200,00 zł, z tego:
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 220 000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji kwota 4 000,00 zł,
 - wydatki statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Obrony Cywilnej 41 200,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000,00 zł:
 - zakup sortów mundurowych dla Straży Miejskiej – 15 000,00 zł,
 - wydatki związane z udziałem strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 11 000,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane 3 480,00 zł – konserwator sprzętu OSP.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa monitoringu Miejskiego w Hrubieszowie”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana kwota wydatków 3 000 000,00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji należne do zapłaty w 2024 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w kwocie 220 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 34 239 828,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 34 164 828,78 zł,
- wydatki majątkowe – 75 000,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 5 100 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta):
 - dotacja dla przedszkola specjalnego (niepubliczna jed. systemu oświaty) – 3 200 000,00 zł,
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego – 1 900 000,00 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 3 619 794,00 zł:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 254 300,00 zł:
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek – 120 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 34 300,00 zł,
 - zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 100 000,00 zł,
 - b) wydatki szkół i przedszkoli w kwocie 3 365 494,00 zł,
3. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 24 296 616,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, pracowników administracyjnych tych jednostek oraz obsługi, w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawy, wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminach na podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 919,00 zł :
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 35 000,00 zł,
 - inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 40 919,00 zł.
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 072 499,78 zł na realizację przez Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3 projektów:
 - „Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej” – 347 119,04 zł,
 - „Polsko-grecka mobilność uczniów” – 216 169,32 zł,
 - „Hola Espana Erasmus+” – 298 769,91 zł,
 - „Hola Espana EFS+” – 210 441,51 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli” – 25 000,00 zł,
- „Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3” realizowana w ramach budżetu obywatelskiego – 25 000,00 zł,

- „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące kwota 634 900 zł, realizowane przez Urząd Miasta.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 000,00 zł – umowy zlecenia z terapeutami prowadzącymi działania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 310 900,00 zł – wydatki na realizację programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi i działania związane z profilaktyką zdrowotną.
3. Dotacje na zadania bieżące 229 00,00 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń, jednostek kultury, realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - dotacja na utrzymanie izby wytrzeźwień – wydatek na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 500,00 zł,
 - dotacja na działania rehabilitacyjne pacjentów onkologicznych,
 - dotacje na działania zdrowotne na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki kwota 7 130 614,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7 105 614,96 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1 404 362,96 zł,
- wydatki majątkowe – 25 000,00 zł.

Wydatki realizowane będą przez Urząd Miasta w kwocie 29 150,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5 897 726,00 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1 203 738,96 zł.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 368 958,00 zł – wynagrodzenia pracowników MOPS i ŚDS oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 522 206,96 zł, w tym:
 - domy pomocy społecznej (zakup usług) 500 000,00 zł,
 - funkcjonowanie ŚDS 148 257,96 zł,
 - funkcjonowanie MOPS 218 530,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 578 700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 63 945,00 zł,
 - finansowanie systemu informatycznego POMOST – 8 624,00 zł,
 - zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie – 4 150,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 214 450,00 zł, w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze 822 000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 500 000,00 zł,
 - zasiłki stałe 604 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 14 700,00 zł,

- świadczenia społeczne z zakresu dożywiania 273 750,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn. „Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego” – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane w kwocie 879 945,00 zł stanowią wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dotyczą realizacji projektu pn. „Polityka senioralna EFS+”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących w kwocie 60 000,00 zł (realizacja Urząd Miasta) zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 40 000,00 zł – stypendia dla uczniów i studentów w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz na pomoc o charakterze socjalnym w wysokości 20 000,00 zł (wkład własny).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowana wydatki (w całości bieżące) w kwocie 8 088 475,00 zł (w tym 7 084 600,00 zł to wydatki na zadania zlecone) realizowane będą przez Urząd Miasta w kwocie 95 650,00 zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7 992 825,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 305 298,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 663 340,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 39 081,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 89 600,00 zł,
 - rodziny zastępcze 100 947,00 zł,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 400 000,00 zł,
 - zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie 14 650,00 zł,
 - pozostała działalność 19 062,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 038 837,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 6 035 887,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 950,00 zł.
4. Dotacje na zadania bieżące – 81 000,00 zł na działalność związaną z prowadzeniem opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki niepubliczne).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem kwota 14 238 151,71 zł (realizacja: Urząd Miasta – 14 175 585,71 zł, MSD – 62 566,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące kwota 6 798 270,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 7 439 881,71 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6 610 066,00 zł:
 - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 140 000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 4 803 000,00 zł,
 - w ramach oczyszczania miasta – 350 000,00 zł,
 - na utrzymanie zieleni – 89 000,00 zł,
 - w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 26 000,00 zł na realizację zadania pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”,
 - wydatki związane z ustawą o ochronie zwierząt – 107 500,00 zł,
 - wydatki związane z konserwacją i remontami oświetlenia ulicznego 100 000,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem energii świetlnej do oświetlenia ulicznego 800 000,00 zł,
 - pozostała działalność – 194 566,00 zł (w tym realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Ławeczka nie tylko dla seniora” – 25 000,00 zł).
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 168 704 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
3. Dotacje z budżetu w kwocie 17 500,00 zł, są to środki:
 - dla gminy Zamość dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt 2 500,00 zł (na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego),
 - dla Rodzinnych Ogródków Działkowych 15 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Miasto.

Rada Miejska w Hrubieszowie Uchwałą Nr XLIV/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Różnica między planowanymi dochodami w rd. 90002 § 0490 – 3 600 000,00 zł, a planowanymi wydatkami w rd. 90002 – 4 971 704,00 zł, wynosi 1 371 704,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji:

- „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie” – 60 000,00 zł,
- „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)” – 20 000,00 zł,
- „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” – 6 345 041,71 zł,
- „Budowa tężni solankowej” – 470 000,00 zł,
- „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” – 100 000,00 zł,
- „Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie” – 25 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030” – 394 840,00 zł,
- „HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki ogółem kwota 3 578 200,00 zł (realizacja Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące kwota 3 528 200,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 50 000,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 3 450 000,00 zł:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury HDK – 1 600 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury MBP – 1 800 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury MBP na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Nowości w Twojej – Mojej – Naszej Bibliotece” – 25 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury HDK na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wyposażenie modelarni lotniczej w HDK” – 25 000,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 900,00 zł:
 - Renowacja pomników, tablic, miejsc pamięci narodowej – 20 000,00 zł,
 - zjazdy, festiwale, przeglądy dziecięcych zespołów teatralnych, piosenki i tańca oraz twórczość plastyczna – 5 000,00 zł,
 - Plener malarski – 4 000,00 zł,
 - pozostałe imprezy rocznicowe i z okazji świąt państwowych – 5 000,00 zł,
 - zakup wydawnictw związanych z Miastem – 10 000,00 zł,
 - współfinansowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwali współorganizowanych przez Miasto – 10 000,00 zł,
 - „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectw Sławęcina – 3 400,00 zł,
 - „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectw Sławęcina – 8 500,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectw Sławęcina.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500,00 zł, w tym:
 - Nagrody Miasta Hrubieszowa 3 000,00 zł,
 - Nagrody Burmistrza Miasta 8 500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji:

- „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” – 25 000,00 zł,
- „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki kwota 9 760 090,51 zł (realizacja: Urząd Miasta – 3 418 918,21 zł, HOSiR – 6 341 172,30 zł), w tym:

- wydatki bieżące 6 709 872,30 zł,
- wydatki majątkowe 3 050 218,21 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 616 828,50,00 zł:
 - organizacja imprez sportowych – 20 000,00 zł,
 - „Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectw Sławęcina – 5 200,00 zł,
 - funkcjonowanie HOSiR, w tym Krytej pływalni – 3 591 628,50 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 975,00 zł:
 - nagrody dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe – 20 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 9 975,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 753 068,80 zł:
 - wynagrodzenia pracowników HOSiR, w tym zabezpieczenie wydatków na zatrudnienie obsługi krytej pływalni, umowy zlecenia – 2 739 568,80 zł,
 - realizacja projektu „Lokalny Animator Sportu” – 13 500,00 zł.
4. Dotacje na zadania bieżące – 310 000,00 zł (zadania ogłaszane w formie konkursów).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację inwestycji:

- „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” 740 263,92 zł,
- „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i” 2 309 954,29 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

W załączniku Nr 9 do projektu uchwały wskazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcina na rok 2024 w łącznej kwocie 53 900,00 zł, w oparciu o złożony przez sołectwo wniosek.

BUDŻET OBYWATELSKI

W załączniku Nr 10 do projektu uchwały wskazano Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok w łącznej kwocie 98 566,00 zł.

Mimo zabezpieczenia środków na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy należy na bieżąco podejmować działania ograniczające wydatki bieżące, szukania oszczędności oraz dodatkowych źródeł dochodów. Wydatki winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Należy podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 działania egzekucyjne w latach 2020-2023 były podejmowane w ograniczonym zakresie w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności. Zaległości powiększają się z roku na rok i wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na koniec III kwartału 2023 r. wynoszą:

- z tytułu należności cywilnoprawnych ok. 2 890 tys. zł,
- z tytułu podatków rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych ok. 2 018 tys. zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ok. 609 tys. zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego ok. 4 037 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wzrastające koszty bieżącego funkcjonowania Miasta obok poszukiwania ewentualnych źródeł dochodów konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu egzekucję w/w zaległości.

WYNIK FINANSOWY – ZOBOWIĄZANIA

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2023 r. to kwota 45 496 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Kredyt w banku BGK kwota 996 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PEKAO SA kwota 8 000 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PKO BP kwota 35 500 000,00 zł,
- Obligacje w kwocie 1 000 000,00 zł planowane do wyemitowania do końca 2023 r.

Planowane przychody w 2024 r. to kwota 10 009 969,44 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 – 1 574 969,44 zł (środki otrzymane na realizację przedsięwzięć do wykorzystania w roku 2024: „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” – 716 969,61 zł, „Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej” – 277 695,23 zł, „Polsko-grecka mobilność uczniów” – 172 935,46 zł, „Hola Espana Erasmus+” – 239 015,93 zł, „Hola Espana EFS+” – 168 353,21 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 6 435 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

Planowane rozchody w 2024 r. z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów to kwota 1 500 000,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2024 r. to kwota 45 996 000,00 zł, co stanowi 47,39% planowanych dochodów budżetu w 2024 r.

Planowana spłata odsetek łącznie z rozchodami to kwota 4 500 000,00 zł, co stanowi 4,64% planowanych dochodów budżetu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi w 2024 roku 6,54%, wskaźnik planowanej na 2024 rok kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 6,48%.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 jest zachowana.

Planowany wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt w wysokości 8 509 969,44 zł.

Hrubieszów, 13 listopada 2023 r.

Wyjaśnienie do zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. **W treści projektu uchwały:**
 - 1) W § 2 projektu uchwały:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 89 073 325,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 16 498 133,07 zł. Zmiany związane są z wnioskiem Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny w celu zabezpieczenia planu na rok 2024 i dotyczą zmian w rd. 75095.
 - 2) W § 9 ust. 1 projektu uchwały kwotę 2 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 5 000 000,00 zł, ponieważ kwota limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych powinna być sumą:
 - kwoty przychodów ustalonych w załączniku Nr 3 z tytułu planowanej emisji obligacji (§ 931) tj. 2 000 000,00 zł,
 - ustalonej w § 13 ust. 1 kwoty kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, tj. 3 000 000,00 zł.
2. **W załączniku Nr 1** do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany w klasyfikacji budżetowej:
 - a) zmniejsza się planowane dochody w rd. 60016 § 6090 o kwotę 683 532,24 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę dochody w rd. 60016 § 6290,
 - b) zmniejsza się planowane dochody w rd. 75023 § 0830 o kwotę 20 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę dochody w rd. 75095 § 0830.
3. **W załączniku Nr 2** do projektu uchwały:
 - a) w rd. 75095 zmniejsza się wydatki w § 4306 o kwotę 5 000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 6056 o kwotę 5 000,00 zł (zmiany opisane w pkt 1 ppkt 1),
 - b) zmniejsza się planowane wydatki w rd. 90013 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę wydatki w rd. 90095 § 4210,
 - c) zmniejsza się planowane wydatki w rd. 90013 § 4300 o kwotę 55 500,00 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę wydatki w rd. 90095 § 4300.Zmiany lit. B oraz c związane są z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby w rd. 90013 Schroniska dla zwierząt klasyfikować wyłącznie wydatki związane z dotacją dla schroniska oraz umieszczaniem zwierząt w schronisku, natomiast pozostałe wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami ujmować w rd. 90095 Pozostała działalność.
4. **W załączniku Nr 5** do projektu uchwały zawierającym planowane zadania inwestycyjne zwiększa się plan wydatków w rd. 75095 § 6056 o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
 - a) na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” o 2 500,00 zł,
 - b) na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” o 2 500,00 zł.Zmiany wynikające z wniosku Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny, które mają również odzwierciedlenie w **Załączniku Nr 6** do projektu uchwały.

Hrubieszów, 11 grudnia 2023 r.

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