

Projekt

z dnia 16 marca 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 390 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 103 733 104,63 zł zwiększa się o kwotę 4 057 044,72 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł do kwoty 107 764 149,35 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 87 832 633,70 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 931 515,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 121 023 376,15 zł zwiększa się o kwotę 4 293 307,72 zł oraz zmniejsza się o kwotę 212 263,00 zł do kwoty 125 104 420,87 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95 314 750,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 789 670,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 841 601,96 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 17 340 271,52 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 6 095 748,00 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 - 11 194 523,52 zł;
 - 3) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 50 000,00 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 22 884 523,52 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 450,94	0,00	0,00	5 450,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	36 800,00	-29 000,00	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	-29 000,00	29 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	2 016 840,00	0,00	934 173,27	2 951 013,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 945,00	0,00	933 023,27	1 112 968,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	933 023,27	933 023,27
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 150,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	850,00	850,00
855			Rodzina	318 646,52	0,00	500,00	319 146,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	0,00	500,00	1 650,00

			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	0,00	0,00	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	0,00	500,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34 758,49	34 758,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	34 758,49	34 758,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 758,49	34 758,49
bieżące razem:				77 627 039,43	-29 000,00	998 431,76	78 596 471,19
			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	1 614 374,15	0,00	0,00	1 614 374,15

majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 736 708,45	0,00	1 286 397,70	3 023 106,15
			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	1 736 708,45	0,00	1 286 397,70	3 023 106,15
	75095		Pozostała działalność	1 226 708,45	0,00	1 286 397,70	2 513 106,15
			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	1 226 708,45	0,00	1 286 397,70	2 513 106,15
		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	184 006,26	0,00	192 959,66	376 965,92
		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	1 042 702,19	0,00	1 093 438,04	2 136 140,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400 000,00	0,00	69 550,00	8 469 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	69 550,00	69 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	69 550,00	69 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 703 165,26	1 703 165,26
			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	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 703 165,26	1 703 165,26
			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	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 703 165,26	1 703 165,26
majątkowe razem:				16 872 402,69	0,00	3 059 112,96	19 931 515,65
			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	1 928 870,45	0,00	1 286 397,70	3 215 268,15

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 228 211,57	0,00	0,00	9 228 211,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				103 733 104,63	-29 000,00	4 060 044,72	107 764 149,35
			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	3 543 244,60	0,00	1 286 397,70	4 829 642,30

(* 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 AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 532 992,24	16 879 259,80	12 505 214,99	10 486 459,16	2 018 755,83	25 600,00	305 004,04	4 043 440,77	0,00	0,00	10 653 732,44	10 653 732,44	10 653 732,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 090,00	-23 090,00	-16 590,00	-5 801,00	-10 789,00	0,00	0,00	-6 500,00	-10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317 435,74	31 038,04	24 538,04	0,00	24 538,04	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 397,70	1 286 397,70	1 286 397,70	0,00	0,00
				po zmianach	28 827 337,98	16 887 207,84	12 513 163,03	10 480 658,16	2 032 504,87	25 600,00	305 004,04	4 043 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 130,14	11 940 130,14	11 940 130,14	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 781 947,39	11 291 199,39	11 209 667,35	9 824 771,16	1 384 896,19	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	490 748,00	490 748,00	490 748,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 590,00	-16 590,00	-16 590,00	-5 801,00	-10 789,00	0,00	0,00	-6 500,00	-10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 538,04	24 538,04	24 538,04	0,00	24 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 789 895,43	11 299 147,43	11 217 615,39	9 818 970,16	1 398 645,23	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 748,00	490 748,00	490 748,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 801,00	-5 801,00	-5 801,00	-5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 376,00	485 376,00	485 376,00	485 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 789,00	-10 789,00	-10 789,00	0,00	-10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 211,00	285 211,00	285 211,00	0,00	285 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 948,04	7 948,04	7 948,04	0,00	7 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485 818,86	485 818,86	485 818,86	0,00	485 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	259 025,37	259 025,37	259 025,37	0,00	259 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 615,37	275 615,37	275 615,37	0,00	275 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 741 089,85	4 578 105,41	509 064,64	202 011,00	307 053,64	25 600,00	0,00	4 043 440,77	0,00	0,00	10 162 984,44	10 162 984,44	10 162 984,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 292 897,70	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 397,70	1 286 397,70	1 286 397,70	0,00	0,00
				po zmianach	16 027 487,55	4 578 105,41	509 064,64	202 011,00	307 053,64	25 600,00	0,00	4 043 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 382,14	11 449 382,14	11 449 382,14	0,00	0,00
4176			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 495,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196			Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 146,75	3 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 521,75	3 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197			Nagrody konkursowe	przed zmianą	17 831,56	17 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 956,56	19 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 942,49	379 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-975,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 967,49	378 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 096 343,32	2 096 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 525,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 090 818,32	2 090 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 336 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 727,47	2 336 727,47	2 336 727,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 959,66	192 959,66	192 959,66	0,00	0,00
				po zmianach	2 529 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 687,13	2 529 687,13	2 529 687,13	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 794 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 163,35	7 794 163,35	7 794 163,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 093 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 438,04	1 093 438,04	1 093 438,04	0,00	0,00
				po zmianach	8 887 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 601,39	8 887 601,39	8 887 601,39	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 787 255,37	36 712 255,37	30 495 905,76	27 085 375,08	3 410 530,68	5 100 000,00	75 919,00	1 040 430,61	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 373,00	-181 373,00	-181 373,00	-181 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 373,00	231 373,00	231 373,00	231 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 837 255,37	36 762 255,37	30 545 905,76	27 135 375,08	3 410 530,68	5 100 000,00	75 919,00	1 040 430,61	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 997 693,27	18 997 693,27	18 975 974,27	17 056 314,59	1 919 659,68	0,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 373,00	-181 373,00	-181 373,00	-181 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 816 974,27	18 816 974,27	18 795 255,27	16 875 595,59	1 919 659,68	0,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 244,00	266 244,00	266 244,00	266 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 348 700,27	10 348 700,27	10 348 700,27	10 348 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 350,00	-176 350,00	-176 350,00	-176 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 172 350,27	10 172 350,27	10 172 350,27	10 172 350,27	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 023,00	-5 023,00	-5 023,00	-5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 504,00	778 504,00	778 504,00	778 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 256 835,00	10 231 835,00	8 312 635,00	7 189 258,00	1 123 377,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 306 835,00	10 281 835,00	8 362 635,00	7 239 258,00	1 123 377,00	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 946 235,00	2 946 235,00	2 946 235,00	2 946 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 485 863,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 673,00	16 673,00	16 673,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 502 536,00	1 502 536,00	1 502 536,00	1 452 819,00	49 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 330,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 920,00	329 920,00	329 920,00	329 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	51 330,00	51 330,00	51 330,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 793,00	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 123,00	56 123,00	56 123,00	56 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 303 510,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 046,00	164 046,00	164 046,00	164 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 556,00	1 467 556,00	1 467 556,00	1 410 487,00	57 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 021,00	194 021,00	194 021,00	194 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 651,00	27 651,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 471,00	1 058 471,00	1 058 471,00	1 058 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 083,00	90 083,00	90 083,00	90 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	634 900,00	634 900,00	403 900,00	95 000,00	308 900,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	310 000,00	85 000,00	225 000,00	220 000,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 721 956,50	5 696 956,50	3 488 902,00	2 314 477,00	1 174 425,00	0,00	2 208 054,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	934 173,27	934 173,27	19 444,57	18 294,57	1 150,00	914 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 656 129,77	6 631 129,77	3 508 346,57	2 332 771,57	1 175 575,00	914 728,70	2 208 054,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	933 023,27	933 023,27	18 294,57	18 294,57	0,00	914 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 723,27	1 319 723,27	404 994,57	18 294,57	386 700,00	914 728,70	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	914 728,70	914 728,70	0,00	0,00	0,00	914 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 728,70	914 728,70	0,00	0,00	0,00	914 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 256,92	15 256,92	15 256,92	15 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 256,92	15 256,92	15 256,92	15 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 663,86	2 663,86	2 663,86	2 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 663,86	2 663,86	2 663,86	2 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	373,79	373,79	373,79	373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373,79	373,79	373,79	373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	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
				po zmianach	26 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	1 007 871,52	1 007 871,52	920 526,84	358 514,00	562 012,84	81 000,00	6 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 008 371,52	1 008 371,52	921 026,84	358 514,00	562 512,84	81 000,00	6 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 355 168,50	6 795 770,00	6 778 770,00	169 040,00	6 609 730,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 559 398,50	10 559 398,50	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	67 401,96	67 401,96	67 401,96	0,00	67 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 416 770,46	6 857 371,96	6 840 371,96	169 040,00	6 671 331,96	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 398,50	10 559 398,50	25 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	336,00	139 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	336,00	139 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 601,96	41 601,96	41 601,96	0,00	41 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 013 305,96	5 013 305,96	5 013 305,96	168 704,00	4 844 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 601,96	41 601,96	41 601,96	0,00	41 601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 841 601,96	4 841 601,96	4 841 601,96	0,00	4 841 601,96	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 603 200,00	3 553 200,00	66 700,00	800,00	65 900,00	3 475 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 923,75	1 737 923,75	0,00	0,00	
				po zmianach	5 341 123,75	3 553 200,00	66 700,00	800,00	65 900,00	3 475 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 923,75	1 787 923,75	50 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 923,75	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 923,75	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 923,75	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 923,75	1 737 923,75	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 735 164,58	85 019 815,43	63 994 915,83	43 264 486,89	20 730 428,94	9 250 600,00	2 724 573,22	6 049 726,38	0,00	3 000 000,00	26 715 349,15	26 715 349,15	10 803 732,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 263,00	-212 263,00	-205 763,00	-187 174,00	-18 589,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 290 807,72	1 266 486,27	343 257,57	249 667,57	93 590,00	916 728,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 024 321,45	3 024 321,45	1 286 397,70	0,00	0,00		
				po zmianach	115 813 709,30	86 074 038,70	64 132 410,40	43 326 980,46	20 805 429,94	10 167 328,70	2 724 573,22	6 049 726,38	0,00	3 000 000,00	29 739 670,60	29 739 670,60	12 090 130,14	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	9 228 211,57	9 228 211,57	3 130 292,49	2 487 578,00	642 714,49	0,00	6 097 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 228 211,57	9 228 211,57	3 130 292,49	2 487 578,00	642 714,49	0,00	6 097 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 884 523,52
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	11 194 523,52
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 640 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 050 000,00
Rozchody ogółem:			5 544 252,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	44 252,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 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			3 425 000,00	382 006,52	3 807 006,52
1	Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe (inwestycje)	600	60014		50 000,00	50 000,00
2	Instytucje 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	1 825 000,00		1 825 000,00
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		202 006,52	202 006,52
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 175 000,00	3 160 996,07	8 335 996,07
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		90 000,00	90 000,00
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
10	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji (inwestycje)	750	75095		1 343,62	1 343,62
11	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	852	85228		780 328,70	780 328,70
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		134 400,00	134 400,00
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		274 996,30	274 996,30
14	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		199 962,34	199 962,34

15	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		300 000,00	300 000,00	
16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Sw. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		297 965,34	297 965,34	
17	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		459 999,77	459 999,77	
18	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		205 000,00	205 000,00	
	Razem				8 600 000,00	12 143 002,59	
					w tym na zadania bieżące		10 353 735,22
					w tym na zadania inwestycyjne		1 789 267,37

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia roku

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup wózka do malowania pasów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup zagęszczarki	0,00	0,00	0,00
			Zakup zagęszczarki - ubijaka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej	22 000,00	0,00	22 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	10 652 388,82	1 286 397,70	11 938 786,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 748,00	0,00	490 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 570,84	0,00	386 570,84
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	386 570,84	0,00	386 570,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 177,16	0,00	104 177,16
		Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	79 177,16	0,00	79 177,16
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	10 161 640,82	1 286 397,70	11 448 038,52
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 727,47	192 959,66	2 529 687,13
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	19 188,00	0,00	19 188,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 628 782,60	128 893,12	1 757 675,72
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	354 249,80	22 219,56	376 469,36
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	175 228,95	0,00	175 228,95
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEIWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	159 278,12	41 846,98	201 125,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 794 163,35	1 093 438,04	8 887 601,39
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	108 732,00	0,00	108 732,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	4 360 214,40	730 394,35	5 090 608,75
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 993 248,84	125 910,79	2 119 159,63
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	992 964,03	0,00	992 964,03
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEIWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	339 004,08	237 132,90	576 136,98
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,50	0,00	4 612,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	4 612,50	0,00	4 612,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 137,50	0,00	26 137,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	26 137,50	0,00	26 137,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup namiotu pneumatycznego-pomoc UA	25 000,00	0,00	25 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	75 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 559 398,50	0,00	10 559 398,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 524 558,50	0,00	9 524 558,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 558,50	0,00	1 124 558,50

		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 124 558,50	0,00	1 124 558,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
90095		Pozostała działalność	989 840,00	0,00	989 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 840,00	0,00	989 840,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	0,00	470 000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie	25 000,00	0,00	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	0,00	394 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 050 218,21	0,00	3 050 218,21
	92601	Obiekty sportowe	3 050 218,21	0,00	3 050 218,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 631,21	0,00	1 538 631,21
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	740 263,92	0,00	740 263,92
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	798 367,29	0,00	798 367,29
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 587,00	0,00	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	0,00	1 511 587,00
Razem			26 714 005,53	1 286 397,70	28 000 403,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 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				6 049 726,38	1 038 157,11	5 011 569,27	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 949 524,59	504 619,88	1 444 904,71	4 043 440,77
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 650 571,56	247 585,72	1 402 985,84	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	443 344,62	66 501,69	376 842,93	
2	Hola Espana Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	283 839,46	0,00	283 839,46	283 839,46
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	329 980,32	0,00	329 980,32	329 980,32
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	965 855,00	144 878,25	820 976,75	965 855,00
B	Wydatki majątkowe				12 090 130,14	2 788 678,33	9 301 451,81	
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	11 449 382,14	2 534 501,17	8 914 880,97	11 449 382,14
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
9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	465 748,00	79 177,16	386 570,84	465 748,00
	RAZEM				18 139 856,52	3 826 835,44	14 313 021,08	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2024 rok

W budżecie na 2024 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku ze złożonym wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Lokalnego, wprowadza się zmiany w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” polegające na:

- zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji na to zadanie o kwotę 1 286 397,70 zł w §§ 6206 i 6207,

- zwiększeniu planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta realizowanych przez Biuro Rozwoju Lokalnego o kwotę 1 286 397,70 zł w §§ 6056 i 6507.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2” – zwiększenie o kwotę 278 979,88 zł,

- „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w ramach działań 2.1.1 i 2.1.2” – zwiększenie o kwotę 148 130,35 zł,

- „Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1” – zwiększenie o kwotę 859 287,47 zł.

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

b) Na wniosek Dyrektora Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej przemieszcza się plan wydatków bieżących w kwocie 6 500,00 zł w rd. 75095 w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” między paragrafami.

c) Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego przemieszcza się plan wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł w rd. 85154 z § 4300 do § 2360 na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

d) W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wprowadza się dochody w rd. 85228 § 2170 w kwocie 795 935,27 zł oraz wydatki w tej samej kwocie w rd. 85228, w tym wydatki na dotacje w kwocie 780 328,70 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

e) Zwiększa się plan dochodów w rd. 85228 § 2170 o kwotę 137 088,00 zł w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”. Jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków w rd. 85228 na realizację tego zadania, w tym na dotację celową z budżetu w kwocie 134 400,00 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

f) Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się w rd. 92120 § 6090 dochody w kwocie 1 703 165,26 zł z tytułu wstępnej promesy na zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- wprowadza się w rd. 92120 § 0960 dochody w kwocie 34 758,49 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wkład własny w realizowanych zadaniach,

- wprowadza się w rd. 92120 § 6570 wydatki na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (parafiom) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

g) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się dochody w kwocie 69 550,00 zł w rd. 90005 § 0780 z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej (modernizacja oświetlenia ulicznego),

- zwiększa się plan wydatków w rd. 75023 § 4300 o kwotę 7 948,04 zł w celu zapłaty wynagrodzenia za pozyskanie w/w świadectw,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 90002 § 4300 o kwotę 41 601,96 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 90004 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nasadzeń,

- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 5 800,00 zł w rd. 90001 z § 4300 do § 4430 w celu zabezpieczenia środków na opłatę legalizacji urzędzenia wodnego.

h) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej przemieszcza się plan wydatków tej jednostki w kwocie 16 590,00 zł w ramach rd. 75023 z §§ 4040 oraz 4260 do § 4440 na zabezpieczenie planu w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracownika.

i) W związku z otrzymaniem informacji o decyzji budżetowej Nr 65 Wojewody Lubelskiego wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł w rd. 71035 § 2020 z tytułu dotacji z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 71035 § 4300 o tę samą kwotę.

j) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 przemieszcza się plan wydatków tej jednostki w ramach dz. 801 o kwotę 181 373,00 zł.

k) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz odsetek od tych zwrotów w rd. 85501 o kwotę 500,00 zł oraz w rd. 85295 o kwotę 1 150,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w związku z koniecznością odprowadzenia w/w dochodów do budżetu państwa w rd. 85501 o kwotę 500,00 zł oraz w rd. 85295 o kwotę 1 150,00 zł.

l) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej przemieszcza się plan dochodów w kwocie 29 000,00 zł w ramach rd. 60016 z § 0490 do § 0620, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów.

m) Zwiększa się plan przychodów w § 951 z tytułu spłat pożyczek udzielonych Zakładowi Energetyki Ciepłej w latach wcześniejszych o kwotę 50 000,00 zł – mimo planu ZEC nie dokonał w 2023 r. spłaty pożyczki w kwocie planowanej, kwota 50 000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w 2024 r.

Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 1.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 107 764 149,35 zł,

- wydatki wynoszą 125 104 420,87 zł,

- wynik budżetu – deficyt – zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 17 340 271,52 zł,

- przychody budżetu wynoszą 22 884 523,52 zł,

- rozchody budżetu bez zmian.

Hrubieszów, 16 marca 2024 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		