

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 118 614 191,15 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 100 095 040,15 zł i dochody majątkowe w kwocie 18 519 151,00 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 9 484 618,30 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000,00 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 5 000 000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 56 667,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 118 718 191,15 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 101 775 984,16 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 942 206,99 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 9 484 618,30 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 500,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 600 000,00 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 6 206 369,04 zł;
- 7) wydatki z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 104 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 104 000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w kwocie 11 100 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w kwocie 10 996 000,00 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 230 000,00 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 10 866 875,71 zł oraz plan kosztów w kwocie 10 722 300,00 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 2 082 791,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2 082 791,00 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 17 100 000,00 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 54 830,00 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 100 000,00 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 10 000 000,00 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

Leszek Kryszczuk

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 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	85 667,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 667,00
			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	56 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
			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	910 000,00
			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	400 000,00
		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	30 200,00
			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	200,00
			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	200,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 000,00
			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)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	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	66 817 805,70
			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	9 275 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00

		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	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 270 070,00
			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	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		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	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000,00
			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	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 869 935,70
			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	48 568 518,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 417,41
758			Różne rozliczenia	10 968 298,30
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 968 298,30
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 246 470,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 721 828,15
801			Oświata i wychowanie	795 322,35
			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	49 831,95
	80101		Szkoły podstawowe	59 420,00
			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	56 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	686 070,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 070,40
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	49 831,95
			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	49 831,95
		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	49 831,95
852			Pomoc społeczna	2 241 581,00
			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	40 517,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 272,00
			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)	77 122,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 000,00
			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)	664 000,00
	85216		Zasiłki stałe	829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	827 000,00
	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	154 992,00
			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	152 992,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00
			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)	194 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 517,00
			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	40 517,00
		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	36 277,70

		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	4 239,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 547,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 187,50
	85395		Pozostała działalność	879 547,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 187,50
		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	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00
		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	783 062,50
		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	92 125,00
855			Rodzina	325 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00
			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	10 000,00
	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	5 068 000,00

			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	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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	20 000,00
			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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 260 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 260 000,00
			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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
bieżące razem:				90 610 421,85
			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	965 536,45

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 855 000,00
			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	6 195 000,00
			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	6 135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 995,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 394 995,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50
801			Oświata i wychowanie	303 000,00
			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	303 000,00
	80104		Przedszkola	303 000,00
			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	303 000,00
		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	303 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 669,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 396 669,00
			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	1 396 669,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 486,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 834 486,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 571,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 571,50
		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	1 519 774,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 797,00
	92195		Pozostała działalność	135 915,00
			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	135 915,00
		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	135 915,00
926			Kultura fizyczna	6 735 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 735 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00
majątkowe razem:				18 519 151,00
			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	2 137 486,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	434 290,00

			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	434 290,00
			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	434 290,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00
			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	3 509,00
			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	3 509,00
852			Pomoc społeczna	1 826 979,30
			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	1 598 355,30
			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	1 598 355,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
			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	220 000,00
	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	7 219 840,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 074 740,00
			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	7 074 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00
			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	145 100,00
bieżące razem:				9 484 618,30
			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:				118 614 191,15
			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	3 103 022,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	85158		Łzby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	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
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Łzby 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	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
600			Transport i łączność	1 224 262,00	1 004 262,00	1 004 262,00	40 200,00	964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 208,00	655 208,00	655 208,00	0,00	655 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	12 658,00	12 658,00	12 658,00	0,00	12 658,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	419 054,00	199 054,00	199 054,00	0,00	199 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 742,00	123 742,00	123 742,00	0,00	123 742,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 200,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	3 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	3 000,00	1 164 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		4400	Opłaty 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

		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	553 000,00	253 000,00	253 000,00	10 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	213 000,00	213 000,00	10 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	71035		Cmentarze	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	14 265 652,62	14 215 652,62	13 784 860,62	11 751 483,62	2 033 377,00	18 000,00	412 792,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 892,00	354 892,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 992,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	325 992,00	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	Opłaty 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)	12 843 872,62	12 793 872,62	12 713 872,62	11 221 075,62	1 492 797,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	8 725 886,61	8 725 886,61	8 725 886,61	8 725 886,61	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	602 363,75	602 363,75	602 363,75	602 363,75	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	1 517 597,12	1 517 597,12	1 517 597,12	1 517 597,12	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	214 531,94	214 531,94	214 531,94	214 531,94	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 760,00	520 760,00	520 760,00	0,00	520 760,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	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	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	314 037,00	314 037,00	314 037,00	0,00	314 037,00	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	99 696,20	99 696,20	99 696,20	99 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 300,00	255 300,00	250 300,00	10 000,00	240 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	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	565 588,00	565 588,00	563 788,00	500 408,00	63 380,00	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	380 627,00	380 627,00	380 627,00	380 627,00	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	23 056,00	23 056,00	23 056,00	23 056,00	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	72 380,00	72 380,00	72 380,00	72 380,00	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	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	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	246 000,00	246 000,00	228 000,00	20 000,00	208 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 464,50	307 460,00	287 460,00	3 660,00	283 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 004,50	1 988 004,50	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 160,00	39 160,00	24 160,00	3 660,00	20 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 300,00	7 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 988 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 004,50	1 988 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 009,00	593 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 995,50	1 394 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	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	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 069 730,56	42 672 759,95	36 031 778,00	32 062 110,00	3 969 668,00	6 500 000,00	91 150,00	49 831,95	0,00	0,00	396 970,61	396 970,61	346 970,61	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 978 491,00	20 978 491,00	20 946 541,00	18 691 105,00	2 255 436,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 682,00	3 483 682,00	3 483 682,00	3 483 682,00	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	292 890,00	292 890,00	292 890,00	292 890,00	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	2 609 118,00	2 609 118,00	2 609 118,00	2 609 118,00	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	369 254,00	369 254,00	369 254,00	369 254,00	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	43 126,00	43 126,00	43 126,00	43 126,00	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	185 891,00	185 891,00	185 891,00	0,00	185 891,00	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	16 619,00	16 619,00	16 619,00	0,00	16 619,00	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	686 638,00	686 638,00	686 638,00	0,00	686 638,00	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	37 402,00	37 402,00	37 402,00	0,00	37 402,00	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	229 984,00	229 984,00	229 984,00	0,00	229 984,00	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	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	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	10 257,00	10 257,00	10 257,00	0,00	10 257,00	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	1 077 282,00	1 077 282,00	1 077 282,00	0,00	1 077 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	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	10 789 491,00	10 789 491,00	10 789 491,00	10 789 491,00	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	980 344,00	980 344,00	980 344,00	980 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 387 691,61	13 040 721,00	10 519 521,00	9 282 978,00	1 236 543,00	2 500 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	346 970,61	346 970,61	346 970,61	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 382,00	2 653 382,00	2 653 382,00	2 653 382,00	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	228 374,00	228 374,00	228 374,00	228 374,00	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	1 380 883,00	1 380 883,00	1 380 883,00	1 380 883,00	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	197 431,00	197 431,00	197 431,00	197 431,00	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	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 850,00	118 850,00	118 850,00	0,00	118 850,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 550,00	40 550,00	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 193,00	15 193,00	15 193,00	0,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 250,00	148 250,00	148 250,00	0,00	148 250,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	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	447 560,00	447 560,00	447 560,00	0,00	447 560,00	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	5 400,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 877,00	120 877,00	120 877,00	120 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 359 667,00	4 359 667,00	4 359 667,00	4 359 667,00	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	336 004,00	336 004,00	336 004,00	336 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970,61	43 970,61	43 970,61	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 555 683,00	1 555 683,00	1 555 683,00	1 491 021,00	64 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 559,00	695 559,00	695 559,00	695 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 949,00	53 949,00	53 949,00	53 949,00	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	205 869,00	205 869,00	205 869,00	205 869,00	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	30 256,00	30 256,00	30 256,00	30 256,00	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	64 662,00	64 662,00	64 662,00	0,00	64 662,00	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	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 419,00	451 419,00	451 419,00	451 419,00	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	44 953,00	44 953,00	44 953,00	44 953,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 494,00	140 494,00	140 494,00	0,00	140 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 494,00	23 494,00	23 494,00	0,00	23 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	413 839,00	413 839,00	413 839,00	390 839,00	23 000,00	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	55 347,00	55 347,00	55 347,00	55 347,00	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	7 908,00	7 908,00	7 908,00	7 908,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	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	303 337,00	303 337,00	303 337,00	303 337,00	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	19 407,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 295 500,00	2 295 500,00	2 295 500,00	2 201 167,00	94 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 837,00	53 837,00	53 837,00	53 837,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	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	320 835,00	320 835,00	320 835,00	320 835,00	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	45 701,00	45 701,00	45 701,00	45 701,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 333,00	64 333,00	64 333,00	0,00	64 333,00	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	14 251,00	14 251,00	14 251,00	14 251,00	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	1 622 033,00	1 622 033,00	1 622 033,00	1 622 033,00	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	139 050,00	139 050,00	139 050,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	198 031,95	148 031,95	60 200,00	5 000,00	55 200,00	0,00	38 000,00	49 831,95	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	49 831,95	49 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	765 000,00	765 000,00	493 000,00	111 000,00	382 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	630 000,00	370 000,00	101 000,00	269 000,00	260 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
852			Pomoc społeczna	6 794 996,54	6 769 996,54	4 282 479,54	2 670 049,00	1 612 430,54	0,00	2 447 000,00	40 517,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	791 300,00	791 300,00	791 300,00	0,00	791 300,00	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	791 300,00	791 300,00	791 300,00	0,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	489 439,42	489 439,42	489 439,42	310 548,00	178 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 191,00	245 191,00	245 191,00	245 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	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	44 825,00	44 825,00	44 825,00	44 825,00	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	6 247,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00	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	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	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	1 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 272,00	77 272,00	77 272,00	0,00	77 272,00	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	77 122,00	77 122,00	77 122,00	0,00	77 122,00	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	816 000,00	816 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	814 000,00	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	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	829 000,00	829 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	827 000,00	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	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 918,12	2 605 918,12	2 592 418,12	2 359 501,00	232 917,12	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 143,00	1 853 143,00	1 853 143,00	1 853 143,00	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	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	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	332 569,00	332 569,00	332 569,00	332 569,00	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	41 989,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

		4360	Opłaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 637,12	61 637,12	61 637,12	0,00	61 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 050,00	322 050,00	322 050,00	0,00	322 050,00	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	322 050,00	322 050,00	322 050,00	0,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 517,00	40 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 517,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 245,22	27 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,78	3 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 789,87	4 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,73	559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,13	661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,27	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,48	3 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	418,52	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	418,52	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 610,00	925 610,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	921 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	925 610,00	925 610,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	921 250,00	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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 599,05	13 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 012,62	39 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,72	2 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,42	6 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,89	332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,30	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,87	7 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,13	1 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,87	10 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,13	1 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	749 342,10	749 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	749 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 157,90	88 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	1 299 652,71	1 299 652,71	1 297 702,71	396 672,00	901 030,71	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	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	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
		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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 272,14	216 272,14	216 272,14	193 475,00	22 797,14	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 523,00	151 523,00	151 523,00	151 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,00	10 674,00	10 674,00	10 674,00	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	27 452,00	27 452,00	27 452,00	27 452,00	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	3 826,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	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	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
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	217 065,57	217 065,57	215 115,57	203 197,00	11 918,57	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	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	159 931,00	159 931,00	159 931,00	159 931,00	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	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	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	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	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	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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
		4360	Opłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	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
	85508		Rodziny zastępcze	226 865,00	226 865,00	226 865,00	0,00	226 865,00	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	226 865,00	226 865,00	226 865,00	0,00	226 865,00	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	597 790,00	597 790,00	597 790,00	0,00	597 790,00	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	597 790,00	597 790,00	597 790,00	0,00	597 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	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	11 292 384,40	7 849 869,04	7 832 869,04	198 369,04	7 634 500,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 442 515,36	3 442 515,36	409 840,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 206 369,04	6 206 369,04	6 206 369,04	198 369,04	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 480,00	153 480,00	153 480,00	153 480,00	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	11 512,06	11 512,06	11 512,06	11 512,06	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	27 130,66	27 130,66	27 130,66	27 130,66	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	3 926,17	3 926,17	3 926,17	3 926,17	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	2 320,15	2 320,15	2 320,15	2 320,15	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	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	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	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	435 840,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 840,00	409 840,00	409 840,00	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	409 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 840,00	409 840,00	409 840,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 277 675,36	275 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 675,36	3 002 675,36	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 006,36	1 606 006,36	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 669,00	1 396 669,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943 195,00	3 604 130,00	68 130,00	830,00	67 300,00	3 525 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 065,00	2 339 065,00	2 327 265,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	3 691 350,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 350,00	2 091 350,00	2 091 350,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 910,00	1 499 910,00	1 499 910,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 440,00	591 440,00	591 440,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	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	1 900 000,00	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
		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	290 845,00	43 130,00	43 130,00	830,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 715,00	247 715,00	235 915,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	830,00	830,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 915,00	135 915,00	135 915,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 439 124,52	7 308 473,00	6 972 143,00	3 193 034,00	3 779 109,00	310 000,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	8 130 651,52	8 130 651,52	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 130 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 651,52	8 130 651,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 651,52	1 695 651,52	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 243 973,00	7 243 973,00	6 922 643,00	3 178 034,00	3 744 609,00	310 000,00	11 330,00	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	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 617,00	2 299 617,00	2 299 617,00	2 299 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 046,00	150 046,00	150 046,00	150 046,00	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	455 157,00	455 157,00	455 157,00	455 157,00	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	66 568,00	66 568,00	66 568,00	66 568,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 646,00	199 646,00	199 646,00	199 646,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 249 290,00	1 249 290,00	1 249 290,00	0,00	1 249 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 741,00	1 676 741,00	1 676 741,00	0,00	1 676 741,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	75 738,00	75 738,00	75 738,00	0,00	75 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 420,00	98 420,00	98 420,00	0,00	98 420,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	49 500,00	15 000,00	34 500,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				109 220 072,85	92 277 865,86	74 024 044,91	50 440 407,66	23 583 637,25	10 650 000,00	3 072 222,00	1 011 598,95	0,00	3 520 000,00	16 942 206,99	16 942 206,99	3 109 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	434 290,00	434 290,00	434 290,00	434 290,00	0,00	0,00	0,00	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	434 290,00	434 290,00	434 290,00	434 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 128,39	331 128,39	331 128,39	331 128,39	0,00	0,00	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	28 145,27	28 145,27	28 145,27	28 145,27	0,00	0,00	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	60 825,03	60 825,03	60 825,03	60 825,03	0,00	0,00	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	8 802,21	8 802,21	8 802,21	8 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 389,10	5 389,10	5 389,10	5 389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	3 509,00	3 509,00	2 992,00	517,00	0,00	0,00	0,00	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	3 509,00	3 509,00	3 509,00	2 992,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	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	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 826 979,30	1 826 979,30	1 823 979,30	1 375 498,30	448 481,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 355,30	1 598 355,30	1 595 355,30	1 375 498,30	219 857,00	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

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 788,30	1 029 788,30	1 029 788,30	1 029 788,30	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 310,00	186 310,00	186 310,00	186 310,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 010,00	37 010,00	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	22 547,00	22 547,00	22 547,00	0,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
855			Rodzina	7 219 840,00	7 219 840,00	1 321 163,28	1 155 956,00	165 207,28	0,00	5 898 676,72	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	7 074 740,00	7 074 740,00	1 176 063,28	1 155 956,00	20 107,28	0,00	5 898 676,72	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 896 676,72	5 896 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 668,00	136 668,00	136 668,00	136 668,00	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	10 763,00	10 763,00	10 763,00	10 763,00	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	1 004 913,00	1 004 913,00	1 004 913,00	1 004 913,00	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	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	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	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	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	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	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	
		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	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				9 484 618,30	9 484 618,30	3 582 941,58	2 968 736,30	614 205,28	0,00	5 901 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				118 718 191,15	101 775 984,16	77 606 986,49	53 409 143,96	24 197 842,53	10 663 500,00	8 973 898,72	1 011 598,95	0,00	3 520 000,00	16 942 206,99	16 942 206,99	3 109 075,61	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 100 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 996 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 996 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 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			3 500 000,00	138 500,00	3 638 500,00
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		100 000,00	100 000,00
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		10 000,00	10 000,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		3 500,00	3 500,00
4	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00		1 600 000,00
5	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00		1 900 000,00
6	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 575 000,00	432 000,00	7 007 000,00
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2 500 000,00		2 500 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	4 000 000,00		4 000 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		100 000,00	100 000,00
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		12 000,00	12 000,00
7	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
8	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		310 000,00	310 000,00
	Razem			10 075 000,00	570 500,00	10 645 500,00
w tym na zadania bieżące						10 645 500,00
w tym na zadania inwestycyjne						0,00

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

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	220 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	70 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działki przy ul. Zielony Zakątek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej	40 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	300 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utworzenie Biura Paszportowego	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 004,50
	75495		Pozostała działalność	1 988 004,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 009,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	593 009,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 394 995,50
801			Oświata i wychowanie	396 970,61
	80104		Przedszkola	346 970,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	303 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 970,61
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	43 970,61
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Linowy plac zabaw - Linarium	25 000,00
			Przebieg zmysłów przy ścieżce sensorycznej hrubieszowskiej Trójki	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	3 442 515,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 840,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	409 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 002 675,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 006,36
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 516 006,36
			Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 396 669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 065,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 091 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 910,00
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	1 499 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 440,00
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	591 440,00
	92195		Pozostała działalność	247 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00
			Upamiętnienie osób zasłużonych w przeszłości w Sołectwie - wykonanie płyty pamiątkowej	11 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	135 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	8 130 651,52
	92601		Obiekty sportowe	8 130 651,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 651,52
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	740 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	955 651,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	6 435 000,00
Razem				16 942 206,99

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 na 2025 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				1 011 598,95	142 426,80	869 172,15	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	49 831,95	0,00	49 831,95	49 831,95
2	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	40 517,00	4 239,30	36 277,70	40 517,00
3	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	921 250,00	138 187,50	783 062,50	921 250,00
B	Wydatki majątkowe				3 109 075,61	1 170 250,61	1 938 825,00	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	346 970,61	43 970,61	303 000,00	346 970,61
2	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
3	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	409 840,00	409 840,00	0,00	409 840,00
4	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	2 091 350,00	591 440,00	1 499 910,00	2 091 350,00
5	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	235 915,00	100 000,00	135 915,00	235 915,00
	RAZEM				4 120 674,56	1 312 677,41	2 807 997,15	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 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	-4 786 445,90	-4 641 870,19	0,00	10 866 875,71	10 722 300,00
1.	400	40001					10 866 875,71	8 983 300,00
2.	900	90017						1 739 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Dochody	2 082 791,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 791,00
	80148		Stołówki szkolne	2 082 791,00
		0830	Wpływy z usług	873 716,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	337 284,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	260 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	234 432,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	10 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 209 075,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	417 375,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	234 780,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	300 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	256 620,00
			Wydatki	2 082 791,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 791,00
	80148		Stołówki szkolne	2 082 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 094,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	15 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 932,00
		4220	Zakup środków żywności	2 027 565,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	323 190,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	235 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	217 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	427 375,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	246 780,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	312 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	264 620,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Sławęcin				54 830,00
1.1		Transport i łączność	600		25 800,00
		<i>Drogi wewnętrzne</i>		60017	25 800,00
		<i>Remont nawierzchni dróg z użyciem emulsji asfaltowej i gresów: część drogi od ulicy Batalionów Chłopskich w kierunku mostu na Brodnicę oraz część ulicy Wiśniowej</i>			25 800,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 600,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	3 600,00
		<i>Organizacja kursu nowoczesnego gotowania</i>			3 600,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 530,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	9 530,00
		<i>Organizacja pikniku integracyjnego</i>			9 530,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 800,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	11 800,00
		<i>Upamiętnienie osób zasłużonych w przeszłości w Sołectwie - wykonanie płyty pamiątkowej</i>			11 800,00
1.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926		4 100,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92605	4 100,00
		<i>Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)</i>			4 100,00
O G Ó Ł E M					54 830,00

Podsumowanie w rozbiciu na działy i rozdziały:

Dział	Rozdział		
600		Transport i łączność	25 800,00 zł
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	25 800,00 zł
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 930,00 zł
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	24 930,00 zł
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00 zł
	92605	<i>Pozostała działalność</i>	4 100,00 zł
		RAZEM	54 830,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK**

lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Kwota wydatków	Jednostka realizująca	Uwagi
Wydatki bieżące					
1.	Wspieram Bibliotekę - nowe książki, gry i doznania literackie	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.	Pogotowie psychologiczne dzieci i młodzieży	80195/4210	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	-----
Wydatki majątkowe					
1.	Linowy plac zabaw - Linarium	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	-----
2.	Przestrzeń zmysłów przy ścieżce sensorycznej hrubieszowskiej Trójki	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	-----
Razem			100 000,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Założenia do projektu budżetu Gminy Miejskiej na 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2025 rok wykorzystano:

1) Wskaźniki makroekonomiczne:

- realne tempo wzrostu PKB – 3,9%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 5,0%,
- minimalna płaca w 2025 roku – 4 666,00 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 2024 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 2025 r. wg angaży na 30.09.2024 r. z uwzględnieniem zmian stażu pracy do 31.12.2024 r.

3) Informację Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- subwencji ogólnej dla gminy,
- rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4) Informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pismo nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 r. oraz pismo nr FB-I.3110.2.12-KOR.2024 z dnia 23 października 2024 r. ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2025 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.3120.21.15.2024 z dnia 22 października 2024 r. określające plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 r.

BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Projekt budżetu miasta na 2025 rok zakłada:

- 1) planowane dochody w kwocie **118 614 191,15 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 18 519 151,00 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 100 095 040,15 zł;
- 2) planowane wydatki w kwocie **118 718 191,15 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 942 206,99 zł,

- wydatki bieżące w kwocie 101 775 984,16 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie **104 000,00 zł**;
- 4) planowane przychody w kwocie **11 100 000,00 zł**;
- 5) planowane rozchody w kwocie **10 996 000,00 zł**.

PLANOWANE DOCHODY na 2025 rok

Zaplanowane dochody na 2025 r. to kwota **118 614 191,15 zł**, w tym dochody:

- jednostek budżetowych gminy – 1 877 659,40 zł, tj. 1,58% planowanych dochodów ogółem,
- Urzędu Miasta – 116 736 531,75 zł, tj. 98,42% 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 9 484 618,30 zł,
- dochody pozostałe w kwocie 90 610 421,85 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 100 095 040,15 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody własne wynoszą 85 667,00 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 oraz dworca – Centrum Komunikacyjnego.

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody realizowane będą przez Urząd Miasta.

Planowane dochody na 2025 r. to kwota 1 760 000,00 zł.

Struktura dochodów:

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

Dochody zostaną zrealizowane z tytułu wpływów z opłat za trwały 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 2024 wyniosły 167 415,83 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy – planowane dochody kwota 1 140 000,00 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 2024 wyniosły 2 975 241,56 zł,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży, gruntów w kwocie 400 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2024 wyniosły 37 375,56 zł.

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

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale na 2025 r. to kwota 464 490,00 zł.

Dochody będą realizowane z następujących źródeł:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki** – plan 434 290,00 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 200,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z zadań zleconych.
3. **Wpływy z usług** – plan 30 000,00 zł.

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

Planowana dotacja na 2025 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 3 509,00 zł.

V. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale kwota 379 000,00 zł. Są to dochody:

- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 10 000,00 zł,
- z tytułu kary umownej nałożonej na pierwotnego wykonawcę zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”, z którym rozwiązano umowę – 369 000,00 zł.

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

Planowane dochody na 2025 r. wynoszą 66 817 805,70 zł, przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych wzrastają o ok. 10,0% w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 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 14 400 000,00 zł, w tym:
 - wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 000 000,00 zł,
 - wpływy od osób fizycznych 5 400 000,00 zł.
3. **Podatek rolny** – planuje się dochody w wysokości 498 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 000,00 zł,
 - od osób fizycznych 480 000,00 zł
4. **Podatek leśny** – planuje się kwotę 3 870,00 zł.
5. **Podatek od środków transportowych** – planuje się kwotę 420 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 000,00 zł,
 - od osób fizycznych 270 000,00 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 2025 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 220 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 zł
 - od osób fizycznych 170 000,00 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 600 000,00 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 10 000,00 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 12 000,00 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 50 000,00 zł.
16. **Podatek dochodowy od osób fizycznych** planuje się dochody z tytułu udziałów w podatku w wysokości 48 568 518,29 zł. Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.
17. **Podatek dochodowy od osób prawnych** – plan dochodów na 2025 r. wynosi 301 417,41 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

VII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się na 2025 r. kwotę dochodów w wysokości 10 968 298,30 zł.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST** – planuje się kwotę 1 246 470,15 zł.
2. **Subwencja ogólna** – planuje się kwotę 9 721 828,15 zł.

VIII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale to kwota 795 322,35 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 56 420,00 zł. Dochody realizowane są przez szkoły podstawowe, w tym:
 - SP Nr 1 1 220,00 zł,
 - SP Nr 2 15 200,00 zł,
 - SP Nr 3 40 000,00 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 286 070,40 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 VII/47/2024 wynosi za 1 godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1,44 zł, w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 – 90 417,60 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 2 – 49 744,80 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 83 764,80 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 5 – 62 143,20 zł.

3. Wpływy z usług – kwota 400 000,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego przedszkolakom z innych gmin – realizuje Urząd Miasta.
4. Wpływy z różnych dochodów - kwota 3 000,00 zł - dochody realizują Szkoły Podstawowe – jest to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.
5. Dotacje celowe w kwocie 49 831,95 zł w związku z realizacją projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 3 finansowanego ze środków unijnych.

IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody na 2025 r. to kwota 4 068 560,30 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 1 826 979,30 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia – 1 598 355,30 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 220 000,00 zł,
 - pozostała działalność (na finansowanie systemu informatycznego POMOST) – 8 624,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – 2 041 922,00 zł, w tym:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 77 122,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 664 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 827 000,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 273 800,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 194 000,00 zł;
- 3) pozostałe dochody – 159 412,00 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 2 000,00 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 152 992,00 zł;
- 4) dotacje celowe na realizację projektu pn. „Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim” realizowanego przez MOPS ze środków europejskich – 40 517,00 zł.

X. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale na 2025 r. to kwota 879 547,50 zł, w tym:

- 1) zwroty świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 4 360,00 zł;
- 2) dotacje celowe na realizację projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” realizowanego przez MOPS z udziałem środków europejskich – 875 187,50 zł.

XI. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody na 2025 rok kwota 7 544 840,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 7 219 840,00 zł, w tym:
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7 074 740,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 145 100,00 zł;
- 2) pozostałe dochody – 325 000,00 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 – 25 000,00 zł,

XII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody kwota 5 068 000,00 zł.

Dochody będą realizowane w rozdziałach:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – planowane dochody kwota 5 000 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody realizować będzie Urząd Miasta.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – planowane dochody kwota 10 000,00 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 OPLAT 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 20 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia 5 000,00 zł,
- z tytułu odsetek związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami 15 000,00 zł.

XIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody to kwota 1 260 000,00 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 160 000,00 zł;
- 2) wpływów z usług – 1 100 000,00 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody majątkowe kwota 18 519 151,00 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody kwota 6 855 000,00 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, lokali mieszkalnych 6 795 000,00 zł (w tym sprzedaż 2 lokali na rzecz najemców – ok. 60 000,00 zł, sprzedaż 4 lokali w drodze przetargu – ok. 600 000,00 zł, sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ul. Gródeckiej – ok. 2 400 000,00 zł oraz ul. Łany – ok. 2 500 000,00 zł, sprzedaż działek przy ul. Ludnej, Armii Krajowej, Gródeckiej w drodze przetargu – 1 235 000,00 zł).

II. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 1 394 995,50 zł stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

III. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 303 000,00 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

IV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 1 396 669,00 zł stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

V. DZIAŁ 921 – OKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 1 834 486,50 zł stanowią dotacje celowe na realizację:

- a) projektu „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 1 698 571,50 zł,
- b) projektu „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 135 915,00 zł,

VI. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 6 735 000,00 zł stanowią:

- a) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – 300 000,00 zł (refundacja po rozliczeniu zadania),
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – 6 435 000,00 zł (refundacja).

PLANOWANE WYDATKI na 2025 rok

Projekt planu wydatków budżetu Gminy został opracowany przy założeniu :

- **wydatki bieżące** w 2025 roku planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 oraz przy założeniu wzrostu cen towarów i usług,
- **wydatki majątkowe** – kontynuacja inwestycji rozpoczętych oraz nowe wynikające z opracowanych projektów dokumentów strategicznych planowane do realizacji oraz aktualnych potrzeb mieszkańców.

Wydatki bieżące w kwocie 101 775 984,16 zł stanowią 85,73% wydatków ogółem, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 53 409 143,96 zł, tj. 52,48% wydatków bieżących,
- realizację zadań statutowych kwota 24 197 842,53 zł, tj. 23,76% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota 1 011 598,95 zł, tj. 1% wydatków bieżących,

- dotacje na zadania bieżące kwota 10 663 500,00 zł, tj. 10,48% wydatków bieżących, w tym: dotacje udzielane z budżetu gminy kwota 10 645 500,00 zł oraz wpłaty na rzecz związków gmin kwota 18 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8 973 898,72 zł, tj. 8,82% wydatków bieżących,
- obsługa długu (spłata odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych) kwota 3 520 000,00 zł, tj. 3,46% wydatków bieżących.

Planuje się w ramach wydatków bieżących:

- wydatki na zadania zlecone w kwocie 9 484 618,30zł,
- wydatki w ramach porozumień z jst. 13 500,00 zł,
- wydatki pozostałe (własne) w kwocie 92 277 865,86 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 942 206,99 zł stanowią 14,27% wydatków ogółem.

Zakres wydatków majątkowych został określony w załączniku Nr 5 – zadania inwestycyjne gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 rok.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w roku budżetowym 2025 przez Urząd Miasta oraz 13 jednostek organizacyjnych gminy w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 30 000,00 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 – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków ogółem 1 224 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 004 262,00 zł,
- wydatki majątkowe 220 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 25 800,00 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 978 462,00 zł.

W ramach działu planowana jest realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín pn. „Remont nawierzchni dróg z użyciem emulsji asfaltowej i gresów: część drogi od ulicy Batalionów Chłopskich w kierunku mostu na Brodnicę oraz część ulicy Wiśniowej” o wartości 25 800,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 964 062,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 319 000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych 34 500,00 zł,
 - zakup usług remontowych 245 800,00 zł, w tym „Remont nawierzchni dróg z użyciem emulsji asfaltowej i gresów: część drogi od ulicy Batalionów Chłopskich w kierunku mostu na Brodnicę oraz część ulicy Wiśniowej” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 800,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 101 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za zarząd 138 880,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty i składki 15 082,00 zł,

- zakup materiałów i usług, energii, wody, podatek od nieruchomości do zapewnienia funkcjonowania przystanków komunikacyjnych oraz dworca – Centrum Komunikacyjnego w kwocie 109 800,00 zł.
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 40 200,00 zł związane z funkcjonowaniem dworca – Centrum Komunikacyjnego.

Wydatki majątkowe – kwota 220 000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- „Budowa drogi boczna ul. Szerokiej” – 70 000,00 zł,
- „Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa” – 150 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki kwota 1 532 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące – 1 482 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 50 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 1 479 000,00 zł:

- zakup materiałów do bieżących napraw oraz wyposażenia – 80 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do budynków komunalnych – 290 000,00 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 160 000,00 zł,
- opłaty za zarządzanie substancją komunalną – 415 000,00 zł,
- wycena nieruchomości na potrzeby zbycia, najmu, dzierżawy – 40 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 12 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 434 000,00 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe dotyczą:

- zakupu działki przy ul. Zielony Zakątek pod drogę wewnętrzną – 10 000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej” – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki kwota 553 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące – 253 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 300 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 243 000,00 zł:

- zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu itp. – 200 000,00 zł, w tym realizacja przedsięwzięcia pn. „Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 120 000,00 zł,
- zakup usług z zakresu geodezji i kartografii – 40 000,00 zł,

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 3 000,00 zł.
- 2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 10 000,00 zł, są to koszty posiedzeń Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” w kwocie 300 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki kwota 14 699 942,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14 649 942,62 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 434 290,00 zł,
- wydatki majątkowe – 50 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 10 456 947,62 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli w kwocie 565 588,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w kwocie 359 599,00 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 3 317 808,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 185 773,62 zł pracowników Urzędu Miasta – 8 431 755,62 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 500 408,00 zł, KCEiWG – 236 363,00 zł, Miejskiej Służby Drogowej – 3 017 247,00 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 (434 290,00 zł), pokrywane są z dochodów własnych gminy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 033 377,00 zł w jednostkach: Urząd Miasta – 1 591 200,00 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 63 380,00 zł, KCEiWG – 123 236,00 zł, Miejska Służba Drogowa – 255 561,00 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 412 792,00 zł:
- diety radnych Rady Miejskiej – 325 992,00 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 18 000,00 zł – opłaty i składki z tytułu członkowska Gminy Miejskiej w związkach i stowarzyszeniach.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania „Utworzenie Biura Paszportowego” – plan 50 000,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 509,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców realizuje Urząd Miasta w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki kwota 2 295 464,50 zł realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- wydatki bieżące – 307 460,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1 988 004,50 zł.

Struktura wydatków:

1. Wydatki na zadania statutowe kwota 283 800,00 zł, z tego:
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 230 000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji kwota 2 000,00 zł,
 - wydatki statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Obrony Cywilnej 31 800,00 zł,
 - środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 20 000,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł:
 - zakup sortów mundurowych dla Straży Miejskiej – 5 000,00 zł,
 - wydatki związane z udziałem strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 15 000,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane 3 660,00 zł – konserwator sprzętu OSP.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana kwota wydatków 3 520 000,00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji do zapłaty w 2025 roku oraz koszty związane z emisją obligacji.

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 43 069 730,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 42 672 759,95 zł,
- wydatki majątkowe – 396 970,61 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 6 500 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta):
 - dotacja dla przedszkola specjalnego (niepubliczna jed. systemu oświaty) – 4 000 000,00 zł,
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego – 2 500 000,00 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 3 969 668,00 zł:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 180 200,00 zł:
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek – 100 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 30 200,00 zł,
 - zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł,
 - b) wydatki szkół i przedszkoli w kwocie 3 789 468,00 zł, w tym zadanie „Pogotowie psychologiczne dzieci i młodzieży” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 25 000,00 zł,
3. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 32 062 110,00 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 – 91 150,00 zł :
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 35 000,00 zł,
 - inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 56 150,00 zł.
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 49 831,95 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „ERASMUS+Szkoła Podstawowa Nr 3”.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli” – 346 970,61 zł,
- „Linowy plac zabaw - Linarium” realizowana w ramach budżetu obywatelskiego przez Szkołę Podstawową Nr 1 – 25 000,00 zł,
- „Przestrzeń zmysłów przy ścieżce sensorycznej hrubieszowskiej Trójki” realizowana w ramach budżetu obywatelskiego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące kwota 775 000 zł, realizowane przez Urząd Miasta.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 000,00 zł – umowy zlecenia z terapeutami prowadzącymi działania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 382 000,00 zł – wydatki na realizację programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi i działania związane z profilaktyką zdrowotną.
3. Dotacje na zadania bieżące 282 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 8 621 975,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 8 596 975,84 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 1 826 979,30 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 6 994 470,54 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1 598 355,30 zł.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 045 547,30 zł – wynagrodzenia pracowników MOPS i ŚDS oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 060 911,54 zł, w tym:
 - domy pomocy społecznej (zakup usług) 791 300,00 zł,
 - funkcjonowanie ŚDS 219 857,00 zł,
 - funkcjonowanie MOPS 411 808,54 zł,
 - usługi opiekuńcze 542 050,00 zł,
 - przeciwdziałania pomocy domowej 6 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 77 122,00 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 2 450 000,00 zł, w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze 814 000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 550 000,00 zł,
 - zasiłki stałe 827 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 16 500,00 zł,
 - świadczenia społeczne z zakresu dożywiania 242 500,00 zł.
4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40 517,00 zł dotyczą programu realizowanego przez gminę, tj: „Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim” – realizuj MOPS.

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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki kwota 925 610,00 zł, w tym:

- w ramach wydatków statutowych zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie 4 360,00 zł,
- 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+” przez MOPS w kwocie 921 250,00 zł.

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

Planowane wydatki (w całości bieżące) w kwocie 8 519 492,71 zł (w tym 7 219 840,00 zł to wydatki na zadania zlecone) realizowane będą przez Urząd Miasta w kwocie 25 000,00 zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8 494 492,71 zł.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 552 628,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 066 237,99 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 61 962,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 145 100,00 zł,
 - rodziny zastępcze 226 865,00 zł,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 597 790,00 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 4 360,00 zł,
 - pozostała działalność 30 160,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900 626,72 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 5 896 676,72 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 950,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem kwota 11 386 044,40 zł (realizacja: Urząd Miasta – 11 352 044,40 zł, MSD – 34 000,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące kwota 7 853 369,04 zł,
- wydatki majątkowe kwota 3 532 675,36 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7 634 500,00 zł:
 - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 115 000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 6 008 000,00 zł,
 - w ramach oczyszczania miasta – 338 500,00 zł,
 - na utrzymanie zieleni – 94 000,00 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 – 35 000,00 zł,
 - wydatki związane z konserwacją i remontami oświetlenia ulicznego 110 000,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem energii świetlnej do oświetlenia ulicznego 650 000,00 zł,
 - pozostała działalność – 258 000,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 198 369,04 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
3. Dotacje z budżetu w kwocie 18 500,00 zł, są to środki:
- dla gminy Zamość dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt 3 500,00 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 – 5 000 000,00 zł, a planowanymi wydatkami w rd. 90002 – 6 206 369,04 zł, wynosi 1 206 369,04 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji:

- „HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – 500 000,00 zł,
- „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)” – 30 000,00 zł,
- „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” – 2 912 675,36 zł,
- „Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” – 90 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki ogółem kwota 5 943 195,00 zł (realizacja Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące kwota 3 604 130,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 2 339 065,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 3 525 000,00 zł:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury HDK – 1 600 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury MBP – 1 900 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury MBP-HCD na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wspieram Bibliotekę - nowe książki, gry i doznania literackie” – 25 000,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 300,00 zł:
 - Renowacja pomników, tablic, miejsc pamięci narodowej – 30 000,00 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 – 5 000,00 zł,
 - współfinansowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwali współorganizowanych przez Miasto – 6 000,00 zł,
 - „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sławęcín – 3 600,00 zł,
 - „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sławęcín – 8 700,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 830,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sławęcín.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł, w tym:
- Nagrody Miasta Hrubieszowa 3 000,00 zł,
 - Nagrody Burmistrza Miasta 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji:

- „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” – 2 091 350,00 zł,
- „Upamiętnienie osób zasłużonych w przeszłości w Sołectwie - wykonanie płyty pamiątkowej” – 11 800,00 zł,
- „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 235 915,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki kwota 15 439 124,52 zł (realizacja: Urząd Miasta – 8 509 251,52 zł, HOSiR – 6 929 873,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące 7 308 473,00 zł,
- wydatki majątkowe 8 130 651,52 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 779 109,00,00 zł:
 - organizacja imprez sportowych– 34 500,00 zł.
 - „Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sławęcín – 4 100,00 zł,
 - funkcjonowanie HOSiR, w tym Krytej pływalni – 3 740 509,00 zł,.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 330,00 zł:
 - nagrody dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe – 15 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 11 330,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 193 034,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników HOSiR, w tym zabezpieczenie wydatków na zatrudnienie obsługi krytej pływalni, umowy zlecenia – 3 178 034,00 zł,
 - realizacja projektu „Lokalny Animator Sportu” – 15 000,00 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” 740 000,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i” 7 390 651,52 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku Nr 9 do projektu uchwały wskazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołectwskiego Sołectwa Sławęcina na rok 2025 w łącznej kwocie 54 830,00 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 2025 rok w łącznej kwocie 100 000,00 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.

Przy planowaniu dochodów założono zwiększenie dochodów z tytułu podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz czynszów najmu i dzierżawy.

Należy podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Podejmowane w ograniczonym zakresie w latach 2020-2023 działania egzekucyjne ze względu na panującą pandemię COVID-19, zostały nasilone w 2024 r.

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 31.12.2024 r. to kwota 60 136 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Kredyt w banku BGK kwota 496 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PEKAO SA kwota 7 000 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PKO BP kwota 41 140 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w DM BDM w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w DM BPS w kwocie 1 000 000,00 zł
- Kredyt planowany do zaciągnięcia do końca 2024 r. w kwocie 8 500 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu 2025 r. stanowi deficyt w wysokości 104 000,00 zł.

Planowane przychody w 2025 r. to kwota 11 100 000,00 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 100 000,00 zł,
- przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych Zakładowi Energetyki Ciepłej – 4 000 000,00 zł..

Planowane rozchody w 2025 r. z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów to kwota 10 996 000,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2025 r. to kwota 56 240 000,00 zł, co stanowi 47,41% planowanych dochodów budżetu w 2025 r.

Planowana spłata odsetek łącznie z rozchodami to kwota 14 516 000,00 zł, co stanowi 12,23% planowanych dochodów budżetu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi w 2025 roku 4,32%, wskaźnik planowanej na 2025 rok kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 16,58%.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2025 nie jest zachowana, przy czym w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 57,14%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Hrubieszów, 15 listopada 2024 r.

Wyjaśnienie do zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. **W załączniku Nr 2** do projektu uchwały przenosi się plan wydatków w kwocie 40 200,00 zł z rd. 60095 § 4170 do rd. 60020 § 4170 – planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z funkcjonowaniem dworca – „Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego”.
2. **W załączniku Nr 5** do projektu uchwały zawierającym planowane zadania inwestycyjne zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego ujętego w rd. 71035 § 6050 o wartości 300 000,00 zł z „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030” na „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 (str. 10 uzasadnienia).

Hrubieszów, 12 grudnia 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 dyrektorami 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:	MARTA MAZEK 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		