

Projekt

z dnia 29 września 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/79/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2025 r. poz. 551 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 125 906 401,49 zł zwiększa się o kwotę 52 609,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 821 900,70 zł do kwoty 124 137 110,72 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 105 087 738,56 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 049 372,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 346 370,65 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 124 935 523,63 zł zwiększa się o kwotę 1 294 371,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 054 967,42 zł do kwoty 123 174 927,39 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 105 642 553,85 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17 532 373,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 342 854,67 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 336 369,04 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 962 183,33 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 962 183,33 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 12 550 793,62 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) ustaloną w § 5 pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 152 265,13 zł do kwoty 62 734,87 zł;
- 7) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w § 7:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				61 479,48	0,00	0,00	61 479,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 241,08	0,00	0,00	25 241,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	65 198,82	0,00	31 200,00	96 398,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 990,00	0,00	31 200,00	33 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	0,00	31 200,00	33 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 025,00	-214 820,38	0,00	1 830 204,62

Strona 1 z 3

	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 165 477,50	-33 558,00	0,00	1 131 919,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 165 477,50	-33 558,00	0,00	1 131 919,50
	85395		Pozostała działalność	879 547,50	-181 262,38	0,00	698 285,12
		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	-162 182,13	0,00	620 880,37
		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	-19 080,25	0,00	73 044,75
855			Rodzina	420 595,52	0,00	6 707,93	427 303,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 715,68	0,00	6 412,10	383 127,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 715,68	0,00	6 412,10	55 127,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 366,64	0,00	295,83	2 662,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 366,64	0,00	295,83	2 662,47
bieżące razem:				94 299 500,88	-214 820,38	37 907,93	94 122 588,43
			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	1 330 232,01	-181 262,38	0,00	1 148 969,63
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 995,50	-1 394 995,50	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 394 995,50	-1 394 995,50	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	-1 394 995,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	303 000,00	-212 084,82	0,00	90 915,18
	80104		Przedszkola	303 000,00	-212 084,82	0,00	90 915,18
		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	-212 084,82	0,00	90 915,18
majątkowe razem:				20 181 211,40	-1 607 080,32	0,00	18 574 131,08
			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	-212 084,82	0,00	1 925 401,68

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
855			Rodzina	7 221 356,00	0,00	14 702,00	7 236 058,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	0,00	14 702,00	159 802,00
		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	0,00	14 702,00	159 802,00
bieżące razem:				10 881 668,65	0,00	14 702,00	10 896 370,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				125 906 401,49	-1 821 900,70	52 609,93	124 137 110,72
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				3 467 718,51	-393 347,20	0,00	3 074 371,31

(* 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 AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wnieśnienie 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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 494 500,00 -8 337,07 47 737,07 1 533 900,00	1 444 500,00 -8 337,07 47 737,07 1 483 900,00	1 440 404,65 -8 337,07 47 737,07 1 479 804,65	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	1 437 404,65 -8 337,07 47 737,07 1 476 804,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 095,35 0,00 0,00 4 095,35	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 129 500,00 -8 337,07 47 737,07 1 168 900,00	1 129 500,00 -8 337,07 47 737,07 1 168 900,00	1 129 500,00 -8 337,07 47 737,07 1 168 900,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	1 126 500,00 -8 337,07 47 737,07 1 165 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 000,00 0,00 12 337,07 262 337,07	250 000,00 0,00 12 337,07 262 337,07	250 000,00 0,00 12 337,07 262 337,07	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 12 337,07 262 337,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	385 000,00 0,00 35 400,00 420 400,00	385 000,00 0,00 35 400,00 420 400,00	385 000,00 0,00 35 400,00 420 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	385 000,00 0,00 35 400,00 420 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 -1 885,07 0,00 10 114,93	12 000,00 -1 885,07 0,00 10 114,93	12 000,00 -1 885,07 0,00 10 114,93	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -1 885,07 0,00 10 114,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -6 452,00 0,00 13 548,00	20 000,00 -6 452,00 0,00 13 548,00	20 000,00 -6 452,00 0,00 13 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -6 452,00 0,00 13 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	513 000,00 -174 000,00 0,00 339 000,00	253 000,00 0,00 0,00 253 000,00	253 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 243 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 243 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	260 000,00 -174 000,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 351 181,52 -313 800,00 45 000,00 14 082 381,52	14 281 181,52 -313 800,00 45 000,00 14 012 381,52	13 519 777,22 -313 800,00 45 000,00 13 250 977,22	11 537 196,89 -300 000,00 6 000,00 11 243 196,89	1 982 580,33 -13 800,00 39 000,00 2 007 780,33	45 877,50 0,00 0,00 45 877,50	460 342,00 0,00 0,00 460 342,00	255 184,80 0,00 0,00 255 184,80	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 576 872,62	12 506 872,62	12 426 872,62	10 970 638,86	1 456 233,76	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-313 800,00	-313 800,00	-313 800,00	-300 000,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 308 072,62	12 238 072,62	12 158 072,62	10 676 638,86	1 481 433,76	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 528 255,33	8 528 255,33	8 528 255,33	8 528 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 228 255,33	8 228 255,33	8 228 255,33	8 228 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104 010,00	104 010,00	104 010,00	104 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 010,00	110 010,00	110 010,00	110 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 990,00	63 990,00	63 990,00	0,00	63 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 209 464,50	277 460,00	272 460,00	3 686,10	268 773,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 004,50	1 932 004,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 826 729,71	-152 265,13	-152 265,13	0,00	-152 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674 464,58	-1 674 464,58	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 734,79	125 194,87	120 194,87	3 686,10	116 508,77	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	257 539,92	257 539,92	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 265,13	-152 265,13	-152 265,13	0,00	-152 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 734,87	82 734,87	82 734,87	0,00	82 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 265,13	-152 265,13	-152 265,13	0,00	-152 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 734,87	62 734,87	62 734,87	0,00	62 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 902 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 004,50	1 902 004,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 674 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674 464,58	-1 674 464,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 539,92	227 539,92	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	507 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 009,00	507 009,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-279 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 469,08	-279 469,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 539,92	227 539,92	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 394 995,50	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
				zmniejszenie	-1 394 995,50	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 528 487,90	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 898 487,90	3 898 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7502			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 528 487,90	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 898 487,90	3 898 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 487,90	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	przed zmianą	3 488 487,90	3 488 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 858 487,90	3 858 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 784 531,18	43 358 188,02	35 889 608,25	31 515 395,12	4 374 213,13	6 889 006,65	123 550,00	456 023,12	0,00	0,00	426 343,16	426 343,16	346 970,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 852,51	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 627,51	-300 627,51	-297 402,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 196,21	96 196,21	96 196,21	92 746,00	3 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 579 874,88	43 454 159,23	35 985 579,46	31 607 916,12	4 377 663,34	6 889 006,65	123 550,00	456 023,12	0,00	0,00	125 715,65	125 715,65	49 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 641 757,49	20 612 384,94	20 568 434,94	18 236 664,78	2 331 770,16	0,00	31 950,00	12 000,00	0,00	0,00	29 372,55	29 372,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 225,21	-3 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 904,21	17 904,21	17 904,21	14 679,00	3 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 656 436,49	20 630 289,15	20 586 339,15	18 251 343,78	2 334 995,37	0,00	31 950,00	12 000,00	0,00	0,00	26 147,34	26 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 891,00	176 891,00	176 891,00	0,00	176 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 225,21	3 225,21	3 225,21	0,00	3 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 116,21	180 116,21	180 116,21	0,00	180 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 586 690,75	10 586 690,75	10 586 690,75	10 586 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 679,00	14 679,00	14 679,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 601 369,75	10 601 369,75	10 601 369,75	10 601 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 225,21	-3 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774,79	11 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 926 742,09	12 579 771,48	10 593 257,45	9 054 503,48	1 538 753,97	1 907 450,03	53 600,00	25 464,00	0,00	0,00	346 970,61	346 970,61	346 970,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-297 627,30	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 402,30	-297 402,30	-297 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 629 339,79	12 579 771,48	10 593 257,45	9 054 278,48	1 538 978,97	1 907 450,03	53 600,00	25 464,00	0,00	0,00	49 568,31	49 568,31	49 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	81 863,00	81 863,00	81 863,00	81 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 638,00	81 638,00	81 638,00	81 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-263 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 513,89	-263 513,89	-263 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486,11	39 486,11	39 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 43 970,61 zmniejszenie -33 888,41 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 082,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 970,61 -33 888,41 0,00 10 082,20	43 970,61 -33 888,41 0,00 10 082,20	43 970,61 -33 888,41 0,00 10 082,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 411 109,13 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 78 067,00 po zmianach 2 489 176,13	2 411 109,13 0,00 78 067,00 2 489 176,13	2 411 109,13 0,00 78 067,00 2 489 176,13	2 316 776,13 0,00 78 067,00 2 394 843,13	94 333,00 0,00 0,00 94 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 54 526,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 78,00 po zmianach 54 604,00	54 526,00 0,00 78,00 54 604,00	54 526,00 0,00 78,00 54 604,00	54 526,00 0,00 78,00 54 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 334 835,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 848,00 po zmianach 341 683,00	334 835,00 0,00 6 848,00 341 683,00	334 835,00 0,00 6 848,00 341 683,00	334 835,00 0,00 6 848,00 341 683,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 47 201,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 289,00 po zmianach 48 490,00	47 201,00 0,00 1 289,00 48 490,00	47 201,00 0,00 1 289,00 48 490,00	47 201,00 0,00 1 289,00 48 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 693 321,36 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 69 852,00 po zmianach 1 763 173,36	1 693 321,36 0,00 69 852,00 1 763 173,36	1 693 321,36 0,00 69 852,00 1 763 173,36	1 693 321,36 0,00 69 852,00 1 763 173,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 7 093 739,46 zmniejszenie -105 000,00 zwiększenie 94 540,13 po zmianach 7 083 279,59	7 068 739,46 -85 000,00 94 540,13 7 078 279,59	4 645 340,94 -61 000,00 94 540,13 4 678 881,07	2 980 753,00 -61 000,00 0,00 2 919 753,00	1 664 587,94 0,00 94 540,13 1 759 128,07	0,00 0,00 0,00 0,00	2 382 842,25 -24 000,00 0,00 2 358 842,25	40 556,27 0,00 0,00 40 556,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -20 000,00 0,00 5 000,00	25 000,00 -20 000,00 0,00 5 000,00	25 000,00 -20 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą 738 610,25 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 94 540,13 po zmianach 833 150,38	738 610,25 0,00 94 540,13 833 150,38	738 610,25 0,00 94 540,13 833 150,38	0,00 0,00 0,00 0,00	738 610,25 0,00 94 540,13 833 150,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 738 610,25 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 94 540,13 po zmianach 833 150,38	738 610,25 0,00 94 540,13 833 150,38	738 610,25 0,00 94 540,13 833 150,38	0,00 0,00 0,00 0,00	738 610,25 0,00 94 540,13 833 150,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą 531 352,42 zmniejszenie -61 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 470 352,42	531 352,42 -61 000,00 0,00 470 352,42	531 352,42 -61 000,00 0,00 287 465,00	348 465,00 -61 000,00 0,00 182 887,42	182 887,42 0,00 0,00 182 887,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 276 180,97 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 226 180,97	276 180,97 -50 000,00 0,00 226 180,97	276 180,97 -50 000,00 0,00 226 180,97	276 180,97 -50 000,00 0,00 226 180,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 51 154,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 43 154,00	51 154,00 -8 000,00 0,00 43 154,00	51 154,00 -8 000,00 0,00 43 154,00	51 154,00 -8 000,00 0,00 43 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 835,00	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	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	przed zmianą	711 642,25	711 642,25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	709 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 642,25	687 642,25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	685 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	709 642,25	709 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	709 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685 642,25	685 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	685 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	89 716,27	64 716,27	24 160,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	40 556,27	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 716,27	64 716,27	24 160,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	40 556,27	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 118 167,50	2 118 167,50	27 212,50	22 852,50	4 360,00	1 142 625,00	0,00	948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-224 360,51	-224 360,51	-658,00	-658,00	0,00	-32 900,00	0,00	-190 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 893 806,99	1 893 806,99	26 554,50	22 194,50	4 360,00	1 109 725,00	0,00	757 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 165 477,50	1 165 477,50	22 852,50	22 852,50	0,00	1 142 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 558,00	-33 558,00	-658,00	-658,00	0,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 131 919,50	1 131 919,50	22 194,50	22 194,50	0,00	1 109 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 142 625,00	1 142 625,00	0,00	0,00	0,00	1 142 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 900,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 109 725,00	1 109 725,00	0,00	0,00	0,00	1 109 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 039,00	19 039,00	19 039,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-548,29	-548,29	-548,29	-548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 490,71	18 490,71	18 490,71	18 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 347,05	3 347,05	3 347,05	3 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95,73	-95,73	-95,73	-95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 251,32	3 251,32	3 251,32	3 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	466,45	466,45	466,45	466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452,47	452,47	452,47	452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	952 690,00	952 690,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-190 802,51	-190 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	761 887,49	761 887,49	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	757 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 406,62	40 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 918,42	-7 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 488,20	32 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 103,49	7 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 419,78	-1 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 683,71	5 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,71	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	przed zmianą	989,86	989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-201,93	-201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	787,93	787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	771 066,31	771 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	771 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-162 182,13	-162 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	608 884,18	608 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	608 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 713,69	90 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	90 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-19 080,25	-19 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	71 633,44	71 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	71 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	1 395 248,23	1 395 248,23	1 343 634,79	425 185,20	918 449,59	0,00	51 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 707,93	6 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 401 956,16	1 401 956,16	1 343 634,79	425 185,20	918 449,59	0,00	58 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	279 487,82	279 487,82	232 191,02	193 475,00	38 716,02	0,00	47 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 412,10	6 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	285 899,92	285 899,92	232 191,02	193 475,00	38 716,02	0,00	53 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	47 296,80	47 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	6 412,10	6 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	53 708,90	53 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 708,90	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	przed zmianą	2 366,64	2 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	295,83	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 662,47	2 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 366,64	2 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	295,83	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 662,47	2 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 389 884,40	8 037 369,04	8 020 369,04	198 369,04	7 822 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 515,36	3 352 515,36	419 840,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 887,62	-44 400,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-7 487,62	-7 487,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 352 996,78	8 007 969,04	7 991 369,04	198 369,04	7 793 000,00	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 345 027,74	3 345 027,74	419 840,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 177 675,36	275 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 902 675,36	2 902 675,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 887,62	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-7 487,62	-7 487,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 184 787,74	289 600,00	273 000,00	0,00	273 000,00	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 895 187,74	2 895 187,74	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	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	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	przed zmianą	1 506 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 006,36	1 506 006,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 487,62	-7 487,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 498 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 518,74	1 498 518,74	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 718 784,48	3 667 609,48	70 130,00	330,00	69 800,00	3 586 479,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 051 175,00	4 051 175,00	2 343 395,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 678 784,48	3 667 609,48	70 130,00	330,00	69 800,00	3 586 479,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 011 175,00	4 011 175,00	2 303 395,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	289 845,00	42 130,00	42 130,00	330,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 715,00	247 715,00	235 915,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 845,00	42 130,00	42 130,00	330,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 715,00	207 715,00	195 915,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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	
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 515 900,39	7 208 473,00	6 872 143,00	2 999 650,20	3 872 492,80	310 000,00	26 330,00	0,00	0,00	8 307 427,39	8 307 427,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 487,84	604 487,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 120 388,23	7 208 473,00	6 872 143,00	2 999 650,20	3 872 492,80	310 000,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	8 911 915,23	8 911 915,23	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 307 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 427,39	8 307 427,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 487,84	604 487,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 911 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 915,23	8 911 915,23	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 872 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 427,39	1 872 427,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 487,84	604 487,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 915,23	2 476 915,23	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 587 570,96	94 893 105,55	74 000 197,79	49 845 618,05	24 154 579,74	12 311 988,63	3 348 241,69	1 700 094,19	0,00	3 532 583,25	18 694 465,41	18 694 465,41	3 135 205,61	0,00	
				zmniejszenie	-3 054 967,42	-838 387,71	-580 285,20	-361 883,00	-218 402,20	-42 900,00	-24 400,00	-190 802,51	0,00	0,00	-2 216 579,71	-2 216 579,71	-357 402,30	0,00	0,00
				zwiększenie	1 279 669,18	675 181,34	298 473,41	98 746,00	199 727,41	0,00	6 707,93	0,00	0,00	370 000,00	604 487,84	604 487,84	0,00	0,00	
				po zmianach	111 812 272,72	94 729 899,18	73 718 386,00	49 582 481,05	24 135 904,95	12 269 088,63	3 330 549,62	1 509 291,68	0,00	3 902 583,25	17 082 373,54	17 082 373,54	2 777 803,31	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	7 221 356,00	7 221 356,00	1 322 679,28	1 157 472,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 236 058,00	7 236 058,00	1 337 381,28	1 157 472,00	179 909,28	0,00	5 898 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 802,00	159 802,00	159 802,00	0,00	159 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 802,00	159 802,00	159 802,00	0,00	159 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: 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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 328 152,67	10 878 152,67	4 841 244,80	3 211 128,26	1 630 116,54	0,00	6 036 907,87	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 702,00	14 702,00	14 702,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 342 854,67	10 892 854,67	4 855 946,80	3 211 128,26	1 644 818,54	0,00	6 036 907,87	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 550 793,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	262 259,68
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	873 615,87
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 414 918,07
Rozchody ogółem:			13 512 976,95
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 012 976,95

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	198 979,48	0,00	0,00	198 979,48	3 698 979,48	
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158				0,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013				0,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
4	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00			1 600 000,00				0,00	1 600 000,00	
5	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00	
6	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116				0,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
7	MBP - dotacja celowa - zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116				0,00	61 479,48			61 479,48	61 479,48	
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 875 000,00	0,00	0,00	6 875 000,00	3 430 611,65	42 900,00	0,00	3 387 711,65	10 262 711,65	
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008				0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00	
3	Przedszkole specjalne	801	80105	4 900 000,00			4 900 000,00				0,00	4 900 000,00	
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154				0,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00	
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00			60 000,00				0,00	60 000,00	
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195				0,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
7	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00	
8	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605				0,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00	
9	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326				0,00	1 022 625,00	32 900,00		989 725,00	989 725,00	
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				0,00	264 000,00			264 000,00	264 000,00	
11	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				0,00	199 875,00			199 875,00	199 875,00	
12	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				0,00	287 205,00			287 205,00	287 205,00	
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				0,00	297 900,00			297 900,00	297 900,00	
14	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120				0,00	456 000,00			456 000,00	456 000,00	
15	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120				0,00	191 000,00			191 000,00	191 000,00	
16	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104				0,00	7 450,03			7 450,03	7 450,03	
17	Przedszkole specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105				0,00	81 556,62			81 556,62	81 556,62	
18	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516				0,00	0,00			0,00	0,00	
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie (inwestycje)	754	75412				0,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
20	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	853	85326				0,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00	
	Razem			10 375 000,00	0,00	0,00	10 375 000,00	3 629 591,13	42 900,00	0,00	3 586 691,13	13 961 691,13	
				w tym na zadania bieżące									12 235 711,13
				w tym na zadania inwestycyjne									1 725 980,00

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	220 000,00	0,00	220 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki przy ul. Zielony Zakątek	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	- 174 000,00	86 000,00
	71035		Cmentarze	260 000,00	- 174 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 174 000,00	86 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	260 000,00	- 174 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Utworzenie Biura Paszportowego	70 000,00	0,00	70 000,00
752			Obrona narodowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	75295		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Doposażenie magazynów - zakup paczkowarki do wody pitnej	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup ciągnika do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz transportu sprzętu ratowniczego i materiałów pomocowych	280 000,00	0,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 004,50	- 1 674 464,58	227 539,92

	75495		Pozostała działalność	1 902 004,50	- 1 674 464,58	227 539,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 009,00	- 279 469,08	227 539,92
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	507 009,00	- 279 469,08	227 539,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	- 1 394 995,50	0,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 394 995,50	- 1 394 995,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	426 343,16	- 300 627,51	125 715,65
	80101		Szkoły podstawowe	29 372,55	- 3 225,21	26 147,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 225,21	11 774,79
			Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	15 000,00	- 3 225,21	11 774,79
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 372,55	0,00	14 372,55
			Zakup pieca konwencyjno-parowego - Szkoła Podstawowa Nr 1	14 372,55	0,00	14 372,55
	80104		Przedszkola	346 970,61	- 297 402,30	49 568,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	- 263 513,89	39 486,11
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	303 000,00	- 263 513,89	39 486,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 970,61	- 33 888,41	10 082,20
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	43 970,61	- 33 888,41	10 082,20
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Linowy plac zabaw - Linarium	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przestrzeń zmysłów przy ścieżce sensorycznej hrubieszowskiej Trójki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			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	- 20 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 515,36	- 7 487,62	3 345 027,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 840,00	0,00	419 840,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 840,00	0,00	419 840,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	419 840,00	0,00	419 840,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00	0,00	20 000,00
90095			Pozostała działalność	2 902 675,36	- 7 487,62	2 895 187,74
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 006,36	- 7 487,62	1 498 518,74
			Budowa tężni solankowej	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 366 006,36	- 67 487,62	1 298 518,74
			Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	90 000,00	105 000,00	195 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00	0,00	1 396 669,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 396 669,00	0,00	1 396 669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 195,00	- 40 000,00	2 315 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 480,00	0,00	2 107 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 910,00	0,00	1 499 910,00
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	1 499 910,00	0,00	1 499 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 570,00	0,00	607 570,00
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	607 570,00	0,00	607 570,00
	92195		Pozostała działalność	247 715,00	- 40 000,00	207 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
			Upamiętnienie osób zasłużonych w przeszłości w Sołectwie - wykonanie płyty pamiątkowej	11 800,00	0,00	11 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00	0,00	135 915,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	135 915,00	0,00	135 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	8 307 427,39	604 487,84	8 911 915,23
	92601		Obiekty sportowe	8 307 427,39	604 487,84	8 911 915,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 427,39	604 487,84	2 476 915,23

		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	796 496,04	0,00	796 496,04
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja skateparku	50 000,00	- 23 655,00	26 345,00
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	975 931,35	628 142,84	1 604 074,19
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	0,00	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	0,00	6 435 000,00
Razem			17 418 485,41	- 1 612 091,87	15 806 393,54

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 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				1 503 224,99	178 038,97	1 325 186,02	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	64 336,38	0,00	64 336,38	64 336,38
2	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	40 556,27	4 243,43	36 312,84	40 556,27
3	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	757 527,49	113 795,54	643 731,95	757 527,49
4	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Urząd Miasta	750	75095	249 118,11	0,00	249 118,11	249 118,11
5	Edukacja na cyfrowo	Szkoły Podstawowe	801	80101	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	Miejskie Przedszkola	801	80104	25 464,00	0,00	25 464,00	25 464,00
8	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	294 222,74	0,00	294 222,74	294 222,74
B	Wydatki majątkowe				2 777 803,31	1 102 492,20	1 675 311,11	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	49 568,31	10 082,20	39 486,11	49 568,31
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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	419 840,00	419 840,00	0,00	419 840,00
4	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	2 107 480,00	607 570,00	1 499 910,00	2 107 480,00
5	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	195 915,00	60 000,00	135 915,00	195 915,00
6	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM				4 281 028,30	1 280 531,17	3 000 497,13	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2025 rok

W budżecie na 2025 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wprowadza się zmiany w planie realizacji przedsięwzięcia pn. „Polityka Senioralna EFS+”, związane z przesunięciem części dochodów i wydatków z roku 2025 na 2026 ze względu na wydłużenie realizacji projektu, w związku z czym w 2025 r.:
- zmniejsza się plan dochodów na realizację projektu w rd. 85395 o kwotę 181 262,38 zł, w tym w § 2057 o kwotę 162 182,13 zł oraz w § 2059 o kwotę 19 080,25 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu w rd. 85395 §§ 4019, 4119, 4129, 4307 oraz 4309 o kwotę 190 802,51 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 540,13 zł w rd. 85202 § 4330 na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

Dochody i wydatki związane z przedsięwzięciem planuje się zrealizować w 2026 r.

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

b) W związku z otrzymaną informacją o zmianie planu dofinansowania na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zmniejsza się plan dochodów na realizację tego zadania o kwotę 33 558,00 zł w rd. 85326 § 2170. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rd. 85326 §§ 2360, 4010, 4110 oraz 4120 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz koszty obsługi zadania.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku dotacyjnym.

c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków tej jednostki o kwotę 92 746,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym:

- w rd.80101 § 4790 o kwotę 14 679,00 zł,
- w rd. 80150 §§ 4010, 4110, 4120 oraz 4790 o kwotę 78 067,00 zł.

d) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 przemieszcza się plan wydatków tej jednostki w kwocie 3 225,21 zł w rd. 80101 z § 6050 do § 4210 w związku z oszczędnościami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3”.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

e) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przemieszcza się plan wydatków w kwocie 62 737,07 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 01008 § 2830 o kwotę 10 000,00 zł – zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku dotacyjnym,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 70007 o kwotę 8 337,07 zł, w tym: § 4430 o kwotę 1 885,07 zł oraz § 4480 o kwotę 6 452,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90001 § 4270 o kwotę 15 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90003 § 4520 o kwotę 4 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90013 § 4300 o kwotę 25 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90095 § 3040 o kwotę 400,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 70007 o kwotę 47 737,07 zł, w tym: § 4260 o kwotę 12 337,07 zł oraz § 4400 o kwotę 35 400,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł.

- f) Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 154 051,47 zł do kwoty 60 948,53 zł.
- g) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta w rd. 75023 § 4010 w zakresie wynagrodzeń o kwotę 300 000,00 zł.
- h) Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 370 000,00 zł w rd. 75702 § 8110.
- i) Zmniejsza się wynik budżetu (nadwyżkę) o kwotę 8 694,53 zł do kwoty 962 183,33 zł.
- j) Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 8 694,53 zł do kwoty 873 615,87 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 125 691 581,11 zł,
- wydatki wynoszą 124 729 397,78 zł,
- wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 962 183,33 zł,
- przychody wynoszą 12 550 793,62 zł,
- rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 22 września 2025 r.

Objaśnienia do autopoprawek do projektu z dnia 29 września 2025 r.

- a) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przemieszcza się plan wydatków tej jednostki w następujący sposób:
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 85203 §§ 4010, 4110 o raz 4120 o kwotę 61 000,00 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w rd. 85214 § 3110 o kwotę 24 000,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w rd. 85202 § 4330 o kwotę 85 000,00 zł.
- b) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 przemieszcza się plan wydatków tej jednostki w kwocie 225,00 zł w ramach rd. 80104 z § 4710 do § 4700.
- c) W związku z decyzją budżetową Nr 546 Wojewody Lubelskiego zwiększa się plan dochodów w rd. 85513 § 2010 o kwotę 14 702,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 85513 § 4130 o tę samą kwotę. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- d) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:
- zwiększa się plan dochodów w rd. 75023 § 0970 o kwotę 31 200,00 zł w związku planowanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 75023 § 4700,
 - przemieszcza się plan wydatków w następujący sposób:
 - zmniejsza się plan wydatków w rd. 75023 § 4210 o kwotę 13 800,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w rd. 75023 § 4170 o kwotę 6 000,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w rd. 75023 § 4700 o kwotę 7 800,00 zł.
- e) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu miejskiego” o kwotę 1 674 464,58 zł w rd. 75495, w tym § 6050 o kwotę 279 469,08 zł oraz § 6370 o kwotę 1 394 995,50 zł, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów na realizację tego zadania w rd. 75495 § 6370 o kwotę 1 394 995,50 zł – zmiany związane z przesunięciem realizacji dochodów oraz części wydatków na 2026 r.,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli” o kwotę 297 402,30 zł w rd. 80104, w tym § 6057 o kwotę 263 513,89 zł oraz § 6059 o kwotę 33 888,41 zł, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów na realizację tego zadania w rd. 80104 § 6257 o kwotę 212 084,82 zł – zmiany związane z przesunięciem realizacji części dochodów oraz wydatków na 2026 r. oraz z niższej wartości kursu euro zastosowanego przez Urząd Marszałkowski do obliczania dofinansowania, co w efekcie spowodowało obniżenie dofinansowania,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo – rehabilitacyjnego” o kwotę 20 000,00 zł w rd. 85295 § 6059 ze względu na planowane oszczędności,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” o kwotę 174 000,00 zł w rd. 71035 § 6050,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej” o kwotę 45 000,00 zł w rd. 90095 § 6050,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 67 487,62 zł w rd. 90095 § 6050 ze względu na planowane oszczędności,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” o kwotę 105 000,00 zł w rd. 90095 § 6050 w związku ze zwiększeniem zakresu zadania o wsparcie przy przygotowaniu kompletnej propozycji projektu w ramach „Rezylienty Hrubieszów”,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 40 000,00 zł w rd. 92195 § 6059,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skateparku” o kwotę 23 655,00 zł w rd. 92601 § 6050 ze względu na planowane oszczędności,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” o kwotę 628 142,84 zł w rd. 92601 § 6050 w związku z przeniesieniem części wydatków z roku 2026 na rok 2025.

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

f) W związku z Planem finansowym Nr 9 zwiększa się plan dochodów w rd. 85502 § 2100 o kwotę 295,83 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 85502 §§ 3290 oraz 4350 o tę samą kwotę. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

g) W związku z Planem finansowym Nr 10 zwiększa się plan dochodów w rd. 85513 § 2100 o kwotę 6 412,10 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 85502 § 3290 o tę samą kwotę. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

h) W wyniku autopoprawek koryguje się zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zmniejsza się tą rezerwę o kwotę 152 265,13 zł do kwoty 62 734,87 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 124 137 110,72 zł,

- wydatki wynoszą 123 174 927,39 zł.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu bez zmian w stosunku do projektu z dnia 22 września 2025 r.

Hrubieszów, 29 września 2025 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		