

Projekt

z dnia 1 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 119 998 497,12 zł zwiększa się o kwotę 594 861,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 680 160,50 zł do kwoty 118 913 198,58 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 107 702 967,52 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11 210 231,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 096 716,98 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102 739,96 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 127 821 313,79 zł zwiększa się o kwotę 3 250 362,42 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 484 217,61 zł do kwoty 126 587 458,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 110 759 752,81 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 827 705,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 093 201,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 674 260,02 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów - 7 674 260,02 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 18 687 236,97 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:
 - a) w pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 42 734,87 zł do kwoty 20 000,00 zł,
 - b) w pkt 3 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty rozwiązuje się w całości zgodnie z przeznaczeniem;
- 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;
- 9) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe określonym w § 8 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/162/2025 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
- § 5.** 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 241,08	0,00	16 019,40	41 260,48
	90095		Pozostała działalność	25 241,08	0,00	16 019,40	41 260,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 241,08	0,00	16 019,40	41 260,48
majątkowe razem:				25 241,08	0,00	16 019,40	41 260,48
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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00	0,00	11 027,84	1 771 027,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00	0,00	2 885,51	852 885,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 885,51	2 885,51
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 142,33	8 142,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 473,23	5 473,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 669,10	2 669,10
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 916,75	6 916,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 499,75	1 499,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 499,75	1 499,75
750			Administracja publiczna	97 607,88	0,00	34 263,73	131 871,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 190,00	0,00	5 054,69	38 244,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 054,69	5 054,69
	75095		Pozostała działalność	64 217,88	0,00	29 209,04	93 426,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 695,51	8 695,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 209,06	0,00	7 870,00	9 079,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 126,81	6 126,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 516,72	6 516,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 817 805,70	0,00	141 000,00	66 958 805,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 270 070,00	0,00	130 000,00	7 400 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	130 000,00	830 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000,00	0,00	11 000,00	1 351 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	11 695 726,50	0,00	3 276,12	11 699 002,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 786,20	0,00	3 276,12	399 062,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 276,12	3 276,12
801			Oświata i wychowanie	2 201 522,77	0,00	170 346,12	2 371 868,89
	80104		Przedszkola	1 721 070,40	0,00	170 346,12	1 891 416,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 070,40	0,00	10 000,00	296 070,40
		0830	Wpływy z usług	1 435 000,00	0,00	150 000,00	1 585 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 346,12	10 346,12
852			Pomoc społeczna	2 471 163,95	0,00	114 100,00	2 585 263,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 996,00	0,00	114 100,00	691 096,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 996,00	0,00	114 100,00	691 096,00
855			Rodzina	455 305,67	0,00	49 301,89	504 607,56
	85504		Wspieranie rodziny	28 513,20	0,00	49 301,89	77 815,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	49 301,89	49 301,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 098 000,00	0,00	41 428,04	5 139 428,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	20 846,58	30 846,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 846,58	20 846,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	0,00	2 158,65	58 158,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 158,65	2 158,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 069,44	7 069,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 069,44	7 069,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	11 353,37	31 353,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 437,98	6 437,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	9 915,39	24 915,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	7 161,06	8 161,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	4 537,15	5 537,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 537,15	4 537,15
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 623,91	2 623,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 623,91	2 623,91
bieżące razem:				94 518 649,51	0,00	578 821,55	95 097 471,06
			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	1 148 969,63	0,00	0,00	1 148 969,63
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 546,90	-1 680 160,50	0,00	1 816 386,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 571,50	-1 680 160,50	0,00	18 411,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 519 774,50	-1 503 301,50	0,00	16 473,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 797,00	-176 859,00	0,00	1 938,00
majątkowe razem:				12 289 131,08	-1 680 160,50	0,00	10 608 970,58
			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	1 925 401,68	-1 680 160,50	0,00	245 241,18

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	563 766,48	0,00	21,01	563 787,49
	75095		Pozostała działalność	168,07	0,00	21,01	189,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168,07	0,00	21,01	189,08
bieżące razem:				12 536 695,97	0,00	21,01	12 536 716,98
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:				560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				119 998 497,12	-1 680 160,50	594 861,96	118 913 198,58
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				3 074 371,31	-1 680 160,50	0,00	1 394 210,81

(* 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	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		
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	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		
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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 533 900,00	1 479 804,65	3 000,00	1 476 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,35	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 133,40	-122 163,40	0,00	-122 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 479,76	177 479,76	0,00	177 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 587 246,36	1 539 216,36	3 000,00	1 532 121,01	0,00	0,00	0,00	4 095,35	48 030,00	48 030,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		165 000,00	155 000,00	0,00	150 904,65	0,00	0,00	0,00	4 095,35	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-19 133,40	-17 163,40	0,00	-17 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970,00	-1 970,00	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				
po zmianach		145 866,60	137 836,60	0,00	133 741,25	0,00	0,00	0,00	4 095,35	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 163,40	-17 163,40	0,00	-17 163,40	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	
				po zmianach	7 836,60	7 836,60	0,00	7 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970,00	-1 970,00	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	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 168 900,00	1 168 900,00	1 168 900,00	3 000,00	1 165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 479,76	177 479,76	177 479,76	0,00	177 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 379,76	1 281 379,76	1 281 379,76	3 000,00	1 278 379,76	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	420 400,00	420 400,00	420 400,00	0,00	420 400,00	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	27 866,86	27 866,86	27 866,86	0,00	27 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 266,86	448 266,86	448 266,86	0,00	448 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 191,36	142 191,36	142 191,36	0,00	142 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 191,36	142 191,36	142 191,36	0,00	142 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 571,54	6 571,54	6 571,54	0,00	6 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 571,54	6 571,54	6 571,54	0,00	6 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	339 000,00	253 000,00	253 000,00	10 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 355,00	-110 355,00	-110 355,00	-7 200,00	-103 155,00	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	228 645,00	142 645,00	142 645,00	2 800,00	139 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	10 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-74 200,00	-74 200,00	-74 200,00	-7 200,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 800,00	138 800,00	138 800,00	2 800,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	197 271,12	197 271,12	197 271,12	0,00	197 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 271,12	130 271,12	130 271,12	0,00	130 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-36 155,00	-36 155,00	-36 155,00	0,00	-36 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-36 155,00	-36 155,00	-36 155,00	0,00	-36 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 919 951,52	13 849 951,52	13 089 397,22	11 105 349,41	1 984 047,81	45 877,50	459 492,00	255 184,80	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-836 486,83	-836 486,83	-816 486,83	-710 204,87	-106 281,96	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 482,96	16 482,96	16 482,96	3 700,00	12 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 099 947,65	13 029 947,65	12 289 393,35	10 398 844,54	1 890 548,81	45 877,50	439 492,00	255 184,80	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 147 325,14	12 077 325,14	11 997 325,14	10 535 891,38	1 461 433,76	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-796 486,83	-796 486,83	-776 486,83	-710 204,87	-66 281,96	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 482,96	12 482,96	12 482,96	3 700,00	8 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 363 321,27	11 293 321,27	11 233 321,27	9 829 386,51	1 403 934,76	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 118 255,33	8 118 255,33	8 118 255,33	8 118 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559 503,87	-559 503,87	-559 503,87	-559 503,87	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	7 558 751,46	7 558 751,46	7 558 751,46	7 558 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 466 142,25	1 466 142,25	1 466 142,25	1 466 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 142,25	1 379 142,25	1 379 142,25	1 379 142,25	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	199 031,94	199 031,94	199 031,94	199 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 301,00	-29 301,00	-29 301,00	-29 301,00	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	169 730,94	169 730,94	169 730,94	169 730,94	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;								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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	106 010,00	106 010,00	106 010,00	106 010,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 710,00	109 710,00	109 710,00	109 710,00	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	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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
				po zmianach	238 300,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	513 651,00	513 651,00	513 651,00	0,00	513 651,00	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	8 782,96	8 782,96	8 782,96	0,00	8 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 433,96	522 433,96	522 433,96	0,00	522 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	324 892,76	324 892,76	324 892,76	0,00	324 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 881,96	-50 881,96	-50 881,96	0,00	-50 881,96	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	274 010,80	274 010,80	274 010,80	0,00	274 010,80	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	100 069,20	100 069,20	100 069,20	100 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	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	65 669,20	65 669,20	65 669,20	65 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 300,00	255 300,00	255 300,00	15 000,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 300,00	215 300,00	215 300,00	15 000,00	200 300,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	511 962,30	511 962,30	210 900,00	22 900,00	188 000,00	45 877,50	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	515 962,30	515 962,30	214 900,00	22 900,00	192 000,00	45 877,50	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-66 517,02	-66 517,02	-63 573,02	0,00	-63 573,02	0,00	-2 944,00	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	316 217,77	58 677,85	56 621,85	3 686,10	52 935,75	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 539,92	257 539,92	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 282,15	-3 282,15	-338,15	0,00	-338,15	0,00	-2 944,00	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	4 017,85	4 017,85	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 944,00	-2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-338,15	-338,15	-338,15	0,00	-338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 961,85	1 961,85	1 961,85	0,00	1 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-61 234,87	-61 234,87	-61 234,87	0,00	-61 234,87	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-42 734,87	-42 734,87	-42 734,87	0,00	-42 734,87	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	935 305,43	935 305,43	935 305,43	0,00	935 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-853 266,03	-853 266,03	-853 266,03	0,00	-853 266,03	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	82 039,40	82 039,40	82 039,40	0,00	82 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	935 305,43	935 305,43	935 305,43	0,00	935 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-853 266,03	-853 266,03	-853 266,03	0,00	-853 266,03	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	82 039,40	82 039,40	82 039,40	0,00	82 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	935 305,43	935 305,43	935 305,43	0,00	935 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-853 266,03	-853 266,03	-853 266,03	0,00	-853 266,03	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	82 039,40	82 039,40	82 039,40	0,00	82 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 409 672,88	45 283 957,23	37 391 510,36	32 901 401,02	4 490 109,34	7 358 059,46	78 364,29	456 023,12	0,00	0,00	125 715,65	125 715,65	49 568,31	0,00
				zmniejszenie	-61 566,00	-61 566,00	-58 566,00	-57 566,00	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 665 386,56	2 665 386,56	1 605 336,00	1 552 136,00	53 200,00	1 060 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 013 493,44	47 887 777,79	38 938 280,36	34 395 971,02	4 542 309,34	8 418 110,02	75 364,29	456 023,12	0,00	0,00	125 715,65	125 715,65	49 568,31	0,00
				przed zmianą	22 143 261,54	22 117 114,20	22 082 436,52	19 674 393,49	2 408 043,03	0,00	22 677,68	12 000,00	0,00	0,00	26 147,34	26 147,34	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-27 697,00	-27 697,00	-24 697,00	-24 697,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370 340,00	1 370 340,00	1 370 340,00	1 318 140,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 485 904,54	23 459 757,20	23 428 079,52	20 967 836,49	2 460 243,03	0,00	19 677,68	12 000,00	0,00	0,00	26 147,34	26 147,34	0,00	0,00
				przed zmianą	22 677,68	22 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	19 677,68	19 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 582 476,00	3 582 476,00	3 582 476,00	3 582 476,00	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	218 215,00	218 215,00	218 215,00	218 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 691,00	3 800 691,00	3 800 691,00	3 800 691,00	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	2 712 092,05	2 712 092,05	2 712 092,05	2 712 092,05	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	170 198,00	170 198,00	170 198,00	170 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 882 290,05	2 882 290,05	2 882 290,05	2 882 290,05	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	319 328,00	319 328,00	319 328,00	319 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 697,00	-17 697,00	-17 697,00	-17 697,00	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	301 631,00	301 631,00	301 631,00	301 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 126,00	38 126,00	38 126,00	38 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 126,00	31 126,00	31 126,00	31 126,00	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	185 231,53	185 231,53	185 231,53	0,00	185 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 531,53	187 531,53	187 531,53	0,00	187 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	664 616,00	664 616,00	664 616,00	0,00	664 616,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 516,00	707 516,00	707 516,00	0,00	707 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	39 870,00	39 870,00	39 870,00	0,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 670,00	43 670,00	43 670,00	0,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 604,00	252 604,00	252 604,00	0,00	252 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 604,00	255 604,00	255 604,00	0,00	255 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	77 062,00	77 062,00	77 062,00	77 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 298,00	80 298,00	80 298,00	80 298,00	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	11 677 399,75	11 677 399,75	11 677 399,75	11 677 399,75	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
				zwiększenie	926 491,00	926 491,00	926 491,00	926 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 603 890,75	12 603 890,75	12 603 890,75	12 603 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 534 854,58	12 485 286,27	10 499 838,42	8 904 830,11	1 595 008,31	1 908 297,24	51 686,61	25 464,00	0,00	0,00	49 568,31	49 568,31	49 568,31	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 774 854,58	12 725 286,27	10 499 838,42	8 904 830,11	1 595 008,31	2 148 297,24	51 686,61	25 464,00	0,00	0,00	49 568,31	49 568,31	49 568,31	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	5 449 762,22	5 449 762,22	0,00	0,00	0,00	5 449 762,22	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	820 050,56	820 050,56	0,00	0,00	0,00	820 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 269 812,78	6 269 812,78	0,00	0,00	0,00	6 269 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820 050,56	820 050,56	0,00	0,00	0,00	820 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 170 050,56	6 170 050,56	0,00	0,00	0,00	6 170 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 542 283,73	1 542 283,73	1 541 283,73	1 476 621,73	64 662,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 869,00	-32 869,00	-32 869,00	-32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 159,00	63 159,00	63 159,00	63 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572 573,73	1 572 573,73	1 571 573,73	1 506 911,73	64 662,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	627 894,00	627 894,00	627 894,00	627 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 619,00	-24 619,00	-24 619,00	-24 619,00	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	603 275,00	603 275,00	603 275,00	603 275,00	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	202 931,00	202 931,00	202 931,00	202 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 879,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 810,00	207 810,00	207 810,00	207 810,00	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	18 076,00	18 076,00	18 076,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 826,00	15 826,00	15 826,00	15 826,00	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	7 944,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	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	532 259,00	532 259,00	532 259,00	532 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 280,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 539,00	590 539,00	590 539,00	590 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	140 494,00	140 494,00	140 494,00	0,00	140 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 494,00	140 494,00	140 494,00	0,00	140 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 494,00	16 494,00	16 494,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	15 494,00	15 494,00	15 494,00	0,00	15 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4410		Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 599 718,53	2 599 718,53	2 599 718,53	2 505 385,53	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			
			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	170 837,00	170 837,00	170 837,00	170 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	2 770 555,53	2 770 555,53	2 770 555,53	2 676 222,53	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				
			przed zmianą	60 205,00	60 205,00	60 205,00	60 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 098,00	61 098,00	61 098,00	61 098,00	0,00	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	349 028,00	349 028,00	349 028,00	349 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	19 921,00	19 921,00	19 921,00	19 921,00	0,00	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	368 949,00	368 949,00	368 949,00	368 949,00	0,00	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	43 856,00	43 856,00	43 856,00	43 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 024,00	2 024,00	2 024,00			2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	45 880,00	45 880,00	45 880,00			45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą			6 194,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie			234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach			6 428,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00	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	1 864 233,36	1 864 233,36	1 864 233,36	1 864 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	147 765,00			147 765,00	147 765,00	147 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	2 011 998,36			2 011 998,36	2 011 998,36	2 011 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 048 135,45	7 043 135,45	4 760 109,74	2 931 437,00	1 828 672,74	0,00	2 242 469,44	40 556,27	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-150 246,00	-150 246,00		-150 246,00	-56 348,00	-93 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			220 398,00	220 398,00		170 398,00	0,00	170 398,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			7 118 287,45	7 113 287,45		4 780 261,74	2 875 089,00	1 905 172,74	0,00	2 292 469,44	40 556,27	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
852				Pomoc społeczna		przed zmianą	898 231,19	898 231,19	898 231,19	0,00	898 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	88 000,00			88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	986 231,19			986 231,19	986 231,19	0,00	986 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202				Domy pomocy społecznej	przed zmianą	898 231,19	898 231,19	898 231,19	0,00	898 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			88 000,00	88 000,00		88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			986 231,19	986 231,19		986 231,19	0,00	986 231,19	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	898 231,19	898 231,19	898 231,19	0,00	898 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	88 000,00			88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	986 231,19			986 231,19	986 231,19	0,00	986 231,19	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		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	442 836,48	442 836,48	442 836,48	268 740,00	174 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 836,48	437 836,48	437 836,48	268 740,00	169 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-298,00	-298,00	-298,00	0,00	-298,00	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	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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	579 043,34	579 043,34	231,15	0,00	231,15	0,00	578 812,19	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	629 043,34	629 043,34	231,15	0,00	231,15	0,00	628 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	578 812,19	578 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	578 812,19	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	628 812,19	628 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	628 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 924 114,12	2 924 114,12	2 910 614,12	2 662 697,00	247 917,12	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 948,00	-64 948,00	-64 948,00	-56 348,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 941 266,12	2 941 266,12	2 927 766,12	2 606 349,00	321 417,12	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 099 606,55	2 099 606,55	2 099 606,55	2 099 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 580,00	-43 580,00	-43 580,00	-43 580,00	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	2 056 026,55	2 056 026,55	2 056 026,55	2 056 026,55	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	377 080,00	377 080,00	377 080,00	377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 435,00	-12 435,00	-12 435,00	-12 435,00	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	364 645,00	364 645,00	364 645,00	364 645,00	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	47 505,00	47 505,00	47 505,00	47 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-333,00	-333,00	-333,00	-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	
			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	47 172,00	47 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	390 510,00	390 510,00	390 510,00	0,00	390 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	310 510,00	310 510,00	310 510,00	0,00	310 510,00	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	390 510,00	390 510,00	390 510,00	0,00	390 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	310 510,00	310 510,00	310 510,00	0,00	310 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	1 429 958,38	1 429 958,38	1 346 584,72	425 185,20	921 399,52	0,00	83 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 402,01	164 402,01	164 402,01	10 654,00	153 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 588 106,39	1 588 106,39	1 504 732,73	429 585,20	1 075 147,53	0,00	83 373,66	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	311 606,31	311 606,31	233 140,95	193 475,00	39 665,95	0,00	78 465,36	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	321 606,31	321 606,31	243 140,95	203 475,00	39 665,95	0,00	78 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	151 523,00	151 523,00	151 523,00	151 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 523,00	161 523,00	161 523,00	161 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	245 578,77	245 578,77	243 628,77	231 710,20	11 918,57	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 978,77	239 978,77	238 028,77	226 110,20	11 918,57	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 358,47	183 358,47	183 358,47	183 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	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	177 104,47	177 104,47	177 104,47	177 104,47	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	34 269,20	34 269,20	34 269,20	34 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 923,20	34 923,20	34 923,20	34 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	226 865,00	226 865,00	226 865,00	0,00	226 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 865,00	253 865,00	253 865,00	0,00	253 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	226 865,00	226 865,00	226 865,00	0,00	226 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 865,00	253 865,00	253 865,00	0,00	253 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	597 040,00	597 040,00	597 040,00	0,00	597 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122 832,17	122 832,17	122 832,17	0,00	122 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	719 872,17	719 872,17	719 872,17	0,00	719 872,17	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	597 040,00	597 040,00	597 040,00	0,00	597 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122 832,17	122 832,17	122 832,17	0,00	122 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	719 872,17	719 872,17	719 872,17	0,00	719 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 915,84	3 915,84	3 915,84	0,00	3 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 075,84	34 075,84	34 075,84	0,00	34 075,84	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	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 915,84	3 915,84	3 915,84	0,00	3 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 075,84	34 075,84	34 075,84	0,00	34 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 863 996,78	8 518 969,04	8 502 369,04	198 369,04	8 304 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-53 003,46	-53 003,46	-53 003,46	0,00	-53 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	
		po zmianach	11 815 993,32	8 470 965,58	8 454 365,58	198 369,04	8 255 996,54	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	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	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-48 003,46	-48 003,46	-48 003,46	0,00	-48 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	
		po zmianach	3 141 784,28	246 596,54	229 996,54	0,00	229 996,54	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	
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 003,46	-8 003,46	-8 003,46	0,00	-8 003,46	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	101 996,54	101 996,54	101 996,54	0,00	101 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 818 197,75	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 812 697,75	-1 812 697,75	-1 812 697,75	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	5 860 586,73	3 662 109,48	70 130,00	330,00	69 800,00	3 586 479,48	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 198 477,25	2 198 477,25	490 697,25	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	33 500,00	33 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 707 480,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 480,00	2 107 480,00	2 107 480,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 812 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812 697,75	-1 812 697,75	-1 812 697,75	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	1 894 782,25	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 782,25	294 782,25	294 782,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 499 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 910,00	1 499 910,00	1 499 910,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 497 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 497 210,19	-1 497 210,19	-1 497 210,19	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	2 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,81	2 699,81	2 699,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	607 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 570,00	607 570,00	607 570,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-315 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 487,56	-315 487,56	-315 487,56	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	292 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 082,44	292 082,44	292 082,44	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 120 388,23	7 208 473,00	6 872 143,00	2 974 650,20	3 897 492,80	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	
					zmniejszenie	-403 000,00	-403 000,00	-387 000,00	-325 000,00	-62 000,00	0,00	-16 000,00	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	15 717 388,23	6 805 473,00	6 485 143,00	2 649 650,20	3 835 492,80	310 000,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	8 911 915,23	8 911 915,23	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 143 973,00	7 143 973,00	6 822 643,00	2 959 650,20	3 862 992,80	310 000,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-366 000,00	-310 000,00	-56 000,00	0,00	-4 000,00	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	6 773 973,00	6 773 973,00	6 456 643,00	2 649 650,20	3 806 992,80	310 000,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 194 099,20	2 194 099,20	2 194 099,20	2 194 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	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	2 017 099,20	2 017 099,20	2 017 099,20	2 017 099,20	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	442 157,00	442 157,00	442 157,00	442 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357 157,00	357 157,00	357 157,00	357 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	66 568,00	66 568,00	66 568,00	66 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	48 568,00	48 568,00	48 568,00	48 568,00	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	z tego:		
																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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	96 780,00	96 780,00	96 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	66 780,00	66 780,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	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
				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	344 300,00	344 300,00	344 300,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 260 290,00	1 260 290,00	1 260 290,00	0,00	1 260 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 290,00	1 249 290,00	1 249 290,00	0,00	1 249 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 781 573,00	1 781 573,00	1 781 573,00	0,00	1 781 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 073,00	1 766 073,00	1 766 073,00	0,00	1 766 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	49 500,00	15 000,00	34 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-21 000,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	114 708 333,80	97 625 960,26	76 204 439,50	50 709 802,47	25 494 637,03	12 709 341,44	3 200 304,39	1 509 291,68	0,00	4 002 583,25	17 082 373,54	17 082 373,54	2 777 803,31	0,00
				zmniejszenie	-4 483 025,49	-2 668 357,74	-2 620 913,74	-1 162 572,87	-1 458 340,87	0,00	-47 444,00	0,00	0,00	0,00	-1 814 667,75	-1 814 667,75	-1 812 697,75	0,00
				zwiększenie	3 249 149,29	3 249 149,29	2 139 098,73	1 566 490,00	572 608,73	1 060 050,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 474 457,60	98 206 751,81	75 722 624,49	51 113 719,60	24 608 904,89	13 769 392,00	3 202 860,39	1 509 291,68	0,00	4 002 583,25	15 267 705,79	15 267 705,79	965 105,56	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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 z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	563 766,48	563 766,48	563 766,48	539 440,90	24 325,58	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	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	563 787,49	563 787,49	563 787,49	539 440,90	24 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	168,07	168,07	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189,08	189,08	189,08	168,07	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 597 733,64	8 597 733,64	1 388 083,28	1 160 149,00	227 934,28	0,00	7 209 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 192,12	-1 192,12	-1 192,12	-139,12	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 192,12	1 192,12	792,12	139,12	653,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 597 733,64	8 597 733,64	1 387 683,28	1 160 149,00	227 534,28	0,00	7 210 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 387 713,64	8 387 713,64	1 178 063,28	1 157 956,00	20 107,28	0,00	7 209 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 192,12	-1 192,12	-1 192,12	-139,12	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 192,12	1 192,12	792,12	139,12	653,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 387 713,64	8 387 713,64	1 177 663,28	1 157 956,00	19 707,28	0,00	7 210 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	137 968,25	137 968,25	137 968,25	137 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139,12	139,12	139,12	139,12	0,00	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	138 107,37	138 107,37	138 107,37	138 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 652,70	3 652,70	3 652,70	3 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139,12	-139,12	-139,12	-139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513,58	3 513,58	3 513,58	3 513,58	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-653,00	-653,00	-653,00	0,00	-653,00	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	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 093 179,99	12 533 179,99	5 186 250,98	3 331 120,51	1 855 130,47	0,00	7 346 929,01	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 192,12	-1 192,12	-1 192,12	-139,12	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 213,13	1 213,13	813,13	139,12	674,01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 093 201,00	12 533 201,00	5 185 871,99	3 331 120,51	1 854 751,48	0,00	7 347 329,01	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	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:			18 687 236,97
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	725 059,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 699 918,07
Rozchody ogółem:			11 012 976,95
1	Spląty 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	170 179,48	0,00	0,00	170 179,48	3 670 179,48	
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				0,00	71 200,00			71 200,00	71 200,00	
2	Gmina Chelm (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			7 325 000,00	0,00	1 060 050,56	8 385 050,56	3 406 764,46	0,00	0,00	3 406 764,46	11 791 815,02	
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008				0,00	0,00			0,00	0,00	
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00		240 000,00	2 140 000,00				0,00	2 140 000,00	
3	Przedszkole specjalne	801	80105	5 350 000,00		820 050,56	6 170 050,56				0,00	6 170 050,56	
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	989 725,00			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	8 297,24			8 297,24	8 297,24	
17	Przedszkole specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105				0,00	99 762,22			99 762,22	99 762,22	
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			10 825 000,00	0,00	1 060 050,56	11 885 050,56	3 576 943,94	0,00	0,00	3 576 943,94	15 461 994,50	
				w tym na zadania bieżące									13 736 014,50
				w tym na zadania inwestycyjne									1 725 980,00

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

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	-1 970,00	48 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-1 970,00	8 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 970,00	8 030,00
			Zakup działki przy ul. Zielony Zakątek	10 000,00	-1 970,00	8 030,00
	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	86 000,00	0,00	86 000,00
	71035		Cmentarze	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	86 000,00	0,00	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	560 000,00	0,00	560 000,00
	75295		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Doposażenie magazynów - zakup paczkowarki do wody pitnej	108 855,00	0,00	108 855,00
			Doposażenie magazynu w sprzęt - zakup defibrylatora, namiotu pneumatycznego, zbiornika na paliwo oraz motopompy szlamowej	61 145,00	0,00	61 145,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	110 000,00	0,00	110 000,00
			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	227 539,92	0,00	227 539,92
	75495		Pozostała działalność	227 539,92	0,00	227 539,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 539,92	0,00	227 539,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	227 539,92	0,00	227 539,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	125 715,65	0,00	125 715,65
	80101		Szkoły podstawowe	26 147,34	0,00	26 147,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 774,79	0,00	11 774,79
			Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	11 774,79	0,00	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	49 568,31	0,00	49 568,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 486,11	0,00	39 486,11
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	39 486,11	0,00	39 486,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 082,20	0,00	10 082,20
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	10 082,20	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 027,74	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	2 895 187,74	0,00	2 895 187,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 518,74	0,00	1 498 518,74
			Budowa tężni solankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 298 518,74	0,00	1 298 518,74
			Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	195 000,00	0,00	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	2 315 195,00	-1 812 697,75	502 497,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 480,00	-1 812 697,75	294 782,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 910,00	-1 497 210,19	2 699,81
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	1 499 910,00	-1 497 210,19	2 699,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 570,00	-315 487,56	292 082,44
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	607 570,00	-315 487,56	292 082,44
	92195		Pozostała działalność	207 715,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	8 911 915,23	0,00	8 911 915,23
	92601		Obiekty sportowe	8 911 915,23	0,00	8 911 915,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 915,23	0,00	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	26 345,00	0,00	26 345,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 604 074,19	0,00	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				15 916 393,54	-1 814 667,75	14 101 725,79

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				965 105,56	787 004,64	178 100,92	
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	294 782,25	292 082,44	2 699,81	294 782,25
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				2 468 330,55	965 043,61	1 503 286,94	

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody	2 082 791,00	33 000,00	2 115 791,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 791,00	33 000,00	2 115 791,00
	80148		Stołówki szkolne	2 082 791,00	33 000,00	2 115 791,00
		0830	Wpływy z usług	873 716,00	33 000,00	906 716,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	337 284,00		337 284,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	260 000,00	33 000,00	293 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	234 432,00		234 432,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	10 000,00		10 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	12 000,00		12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	12 000,00		12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000,00		8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 209 075,00	0,00	1 209 075,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	417 375,00		417 375,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	234 780,00		234 780,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	300 300,00		300 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	256 620,00		256 620,00
			Wydatki	2 082 791,00	33 000,00	2 115 791,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 791,00	33 000,00	2 115 791,00
	80148		Stołówki szkolne	2 082 791,00	33 000,00	2 115 791,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 439,50	0,00	11 439,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	867,50		867,50
			Miejskie Przedszkole Nr 2	3 783,00		3 783,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	4 595,50		4 595,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	2 193,50		2 193,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	700,00		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 026,00	12 000,00	50 026,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 094,00		10 094,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 932,00		7 932,00
		4220	Zakup środków żywności	2 002 625,50	21 000,00	2 023 625,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	323 190,00		323 190,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	222 000,00	21 000,00	243 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	217 800,00		217 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	426 507,50		426 507,50
			Miejskie Przedszkole Nr 2	242 997,00		242 997,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	307 704,50		307 704,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 426,50		262 426,50
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00		4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00		9 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00		8 000,00

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2025 rok

W budżecie na 2025 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 10 500,00 zł w rd. 75023 z § 4270 do §§ 4170 i 4430 na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 75023 § 3020 o kwotę 20 000,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami.

b) Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury:

- zwiększa się plan dochodów w rd. 80104 § 0830 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie Miasta dzieci spoza Gminy Miejskiej,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 92195 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 80104 § 2540 o kwotę 240 000,00 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 80105 § 2540 o kwotę 820 050,56 zł na dotacje dla przedszkola specjalnego.

Zmiany w zakresie dotacji mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

c) Na wniosek Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego:

- zmniejsza się plan wydatków:
 - w rd. 70005 § 4610 o kwotę 17 163,40 zł,
 - w rd. 70095 §§ 4270 i 4300 o kwotę 40 000,00 zł,
 - w rd. 71004 §§ 4170 i 4300 o kwotę 74 200,00 zł,
 - w rd. 71012 § 4300 o kwotę 36 155,00 zł,
 - w rd. 90095 §§ 48 003,46 zł,
 - w rd. 70005 § 6060 o kwotę 1 970,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki przy ul. Zielony Zakątek” (zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym),
- zwiększa się plan wydatków:
 - w rd. 70007 §§ 4400, 4580 i 4610 o kwotę 35 288,40 zł.

d) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska:

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 27 916,02 zł w rd. 90003 i 90015 § w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za uszkodzenie mienia gminnego,
- wprowadza się plan wydatków w rd. 70007 § 4520 w kwocie 142 191,36 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z budynków komunalnych Gminy zarządzanych przez PGKiM,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w rd. 90095 § 4300,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł w rd. 70007 §§ 4210, 4270 i 4300 oraz rd. 90001 § 4270 w związku z przewidywanymi oszczędnościami.

e) Na wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 500,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami w rd. 75075 §§ 4210 i 4300, rd. 92105 § 3040 oraz rd. 92605 §§ 3040, 4170 i 4210.

f) Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 282,15 zł w rd. 75416 §§ 3020 i 4210.

g) W związku z Planem finansowym Nr 11 zwiększa się plan dochodów w rd. 75095 § 2100 o kwotę 21,01 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 75095 § 4350 o tę samą kwotę.

h) Na wniosek Dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków tej jednostki o kwotę 370 000,00 zł w rd. 92605 w związku z przewidywanymi oszczędnościami w §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4300 oraz 4360.

i) W celu zabezpieczenia planu wydatków jednostek oświatowych na realizację zadań w okresie co najmniej dokonuje się następujących zmian:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 393 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 406 500,00 zł w rd. 80101 §§ 4010, 4110, 4710, 4790, w rd. 80107 §§ 4010, 4110 4790, w rd. 80150 §§ 4110, 4120, 4790,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 500,00 zł w rd. 80101 § 4120, rd. 80107 § 4120,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 750 770,00 zł w rd. 80101 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4280, 4710, 4790, w rd. 80107 §§ 4010, 4110, 4120, 4790; w rd. 80150 §§ 4010, 4110, 4120, 4710, 4790,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 463 600,00 zł w rd. 80101 §§ 4010, 4110, 4300, 4360, 4790, w rd. 80107 § 4790, w rd. 80150 § 4110, 4790,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 600,00 zł w rd. 80101 §§ 3020, 4120, 4170, 4280, 4710, rd. 80107 §§ 4010, 4120, 4710.

j) Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 853 266,03 zł, w związku z tym zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków w rd. 75818 § 4810. Rezerwę celową przeznacza się na zwiększenie wydatków szkół podstawowych opisane w punkcie j.w.

k) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 zwiększa się plan dochodów tej jednostki o kwotę 10 000,00 zł w rd. 80104 § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

l) Na wniosek Dyrektora Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej przemieszcza się plan wydatków w planie finansowym tej jednostki w kwocie 11 782,96 zł w rd. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

m) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki:

- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 1 192,12 zł w rd. 85502 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań zleconych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160 246,00 zł, w tym:

- w rd. 85203 §§ 4210 oraz 4260 o kwotę 5 298,00 zł,

- w rd. 85219 §§ 4010, 4110, 4120 oraz 4260 o kwotę 64 948,00 zł,

- w rd. 85228 § 4300 o kwotę 80 000,00 zł

- w rd. 85504 § 4010 o kwotę 10 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 315 646,01 zł, w tym:

- w rd. 85502 § 4330 o kwotę 88 000,00 zł,

- w rd. 85203 § 4280 o kwotę 298,00 zł,

- w rd. 85215 § 3110 o kwotę 50 000,00 zł,

- w rd. 85219 §§ 4210, 4280, 4300 oraz 4410 o kwotę 13 600,00 zł,

- w rd. 85502 § 4301 o kwotę 10 000,00 zł,

- w rd. 85508 § 4330 o kwotę 27 000,00 zł,

- w rd. 85510 § 4330 o kwotę 122 832,17 zł,

- w rd. 85595 § 4300 o kwotę 3 915,84 zł.

n) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju zwiększa się plan dochodów w rd. 90095 § 6300 o kwotę 16 019,40 zł w związku z podpisaniem umowy o wspólnym przygotowaniu Kompletniej Propozycji Projektu dla projektu pn. „Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” z Gminą Hrubieszów.

o) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta w rd. 75023 §§ 4010, 4110, 4120 i 4710 w zakresie wynagrodzeń o kwotę 710 003,87 zł.

p) Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 42 734,87 zł do kwoty 20 000,00 zł.

q) W związku z informacją o przyznaniu środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu Asystent rodziny na wynagrodzenia asystentów rodziny:

- wprowadza się plan dochodów w rd. 85504 § 2690 w kwocie 49 301,89 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 85504 §§ 4010 oraz 4110 w kwocie 4 400,00 zł,
- kwotę 44 901,89 zł przeznacza się na refundację zaplanowanych wynagrodzeń asystentów rodziny.

r) Zwiększa się o kwotę 227 503,64 zł plan dochodów w związku z wykonaniem dochodów nieplanowanych oraz wykonaniem dochodów w kwocie wyższej niż dotychczas planowane w następujących klasyfikacjach:

- rd. 70007 § 0830 Wpływy z usług w zakresie refakturowania wody i energii zwiększa się o kwotę 2 885,51 zł,
- rd. 70095 § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zwiększa się o kwotę 5 473,23 zł,
- rd. 70095 § 0830 Wpływy z usług w zakresie refakturowania wody i energii zwiększa się o kwotę 2 669,10 zł,
- rd. 71004 § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zwiększa się o kwotę 5 417,00 zł,
- rd. 71012 § 0970 Wpływy z różnych dochodów w zakresie zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości zwiększa się o kwotę 1 499,75 zł,
- rd. 75023 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zwrotu wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia poniesionych w latach ubiegłych zwiększa się o kwotę 5 054,69 zł,
- rd. 75095 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zwrotu wydatków na koszty komornicze poniesionych w latach ubiegłych zwiększa się o kwotę 8 695,51 zł,
- rd. 75095 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 7 870,00 zł,
- rd. 75095 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 6 126,81 zł,
- rd. 75095 § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 6 516,72 zł,
- rd. 75616 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł,
- rd. 75618 § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł,
- rd. 75814 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w zakresie odsetek od środków na rachunku bankowym zwiększa się o kwotę 3 276,12 zł,
- rd. 80104 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększa się o kwotę 10 346,12 zł,
- rd. 90005 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 2 158,65 zł,
- rd. 90026 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 1 437,98 zł,
- rd. 90026 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 9 915,39 zł,

- rd. 92109 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 4 537,15 zł,
 - rd. 92195 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 2 623,91 zł.
 - s) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 75404 § 2300 o kwotę 2 000,00 zł.
 - t) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 75421 § 4350 o kwotę 18 500,00 zł.
 - u) W związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta w rd. 75023 § 4440 o kwotę 50 000,00 zł.
 - w) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju:
 - zmniejsza się plan dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” o kwotę 1 680 160,50 zł w rd. 92109, w tym § 6257 o kwotę 1 503 301,50 zł oraz § 6259 o kwotę 176 859,00 zł,
 - jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na realizację tego zadania w rd. 92109 o kwotę 1 812 697,75 zł, w tym § 6057 o kwotę 1 497 210,19 zł oraz § 6059 o kwotę 315 487,56 zł – zmiany związane z przesunięciem realizacji dochodów oraz części wydatków na 2026 r.
- 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).
- x) Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 148 556,65 zł do kwoty 725 059,22 zł.
 - y) W związku z decyzją Nr 799 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 listopada 2025 r.:
 - zwiększa się plan dochodów w rd. 85219 § 2030 o kwotę 114 100,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rd. 85219 § 4210 o kwotę 68 500,00 zł,
 - kwotę 45 600,00 zł przeznacza się na refundację zaplanowanych wynagrodzeń pracowników MOPS.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 118 913 198,58 zł,
- wydatki wynoszą 126 587 458,60 zł,
- wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się do kwoty 7 674 260,02 zł,
- przychody wynoszą 18 687 236,97 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

Hrubieszów, 1 grudnia 2025 r.