

Projekt

z dnia 22 września 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/176/2025 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2026 r. poz. 563 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 173 082 737,64 zł zwiększa się o kwotę 2 381 903,02 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12 783 497,57 zł do kwoty 162 681 143,09 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 116 128 839,39 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 46 552 303,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 126 019,40 zł,

b) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 900 000,00 zł;

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 164 369 735,29 zł zwiększa się o kwotę 7 805 202,14 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 606 796,69 zł do kwoty 170 568 140,74 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 122 242 285,93 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 48 325 854,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9 231 314,00 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 886 997,65 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 7 886 997,65 zł.”;

4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 25 843 500,00 zł;

5) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 17 956 502,35 zł;

6) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

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) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 37 743 500,00 zł;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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:				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	16 019,40	16 019,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 019,40	16 019,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 019,40	16 019,40
majątkowe razem:				0,00	0,00	16 019,40	16 019,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

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

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	-840 000,00	0,00	1 560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	-210 000,00	0,00	790 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-160 000,00	0,00	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	-630 000,00	0,00	770 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	-600 000,00	0,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 117 837,75	-5 000,00	38 500,00	7 151 337,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540,00	0,00	38 500,00	43 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 540,00	0,00	38 500,00	43 040,00
	75095		Pozostała działalność	7 106 095,75	-5 000,00	0,00	7 101 095,75
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 000,00	-379 000,00	0,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 365 148,74	-1 704 000,00	0,00	72 661 148,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	-36 000,00	0,00	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	-36 000,00	0,00	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 105 000,00	-245 000,00	0,00	9 860 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	-200 000,00	0,00	9 700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 960 070,00	-1 240 000,00	0,00	6 720 070,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	-40 000,00	0,00	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	-30 000,00	0,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 298 155,74	-183 000,00	0,00	1 115 155,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	-180 000,00	0,00	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 515 087,08	-400 000,00	49 000,00	10 164 087,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 217 187,08	-400 000,00	0,00	1 817 187,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	-400 000,00	0,00	1 800 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 720 051,52	-90 000,00	369 447,11	2 999 498,63
	80104		Przedszkola	1 804 410,00	-90 000,00	305 163,00	2 019 573,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	-90 000,00	0,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 800 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 163,00	5 163,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	52 993,11	52 993,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 993,11	52 993,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	11 291,00	11 291,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 291,00	11 291,00
852			Pomoc społeczna	2 442 378,60	0,00	34 357,44	2 476 736,04
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 657,44	7 657,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 657,44	7 657,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 637,60	0,00	26 700,00	205 337,60
		0830	Wpływy z usług	133 500,00	0,00	26 500,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 784,42	-12 138,00	0,00	1 290 646,42
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 016 942,75	-12 138,00	0,00	1 004 804,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 016 942,75	-12 138,00	0,00	1 004 804,75
855			Rodzina	393 264,75	-160 000,00	0,00	233 264,75

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 074,35	-160 000,00	0,00	191 074,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	-160 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 808 291,96	-800 000,00	0,00	5 008 291,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 700 000,00	-800 000,00	0,00	4 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	-800 000,00	0,00	4 900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 375 000,00	-200 000,00	0,00	1 175 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 375 000,00	-200 000,00	0,00	1 175 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	-100 000,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-100 000,00	0,00	1 100 000,00
bieżące razem:				109 028 013,82	-4 590 138,00	491 304,55	104 929 180,37
			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	8 172 492,94	0,00	49 000,00	8 221 492,94
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 577 102,52	-7 783 000,00	0,00	3 794 102,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 645 000,00	-7 105 000,00	0,00	540 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 585 000,00	-7 085 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950 000,00	-678 000,00	0,00	272 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	-678 000,00	0,00	272 000,00
801			Oświata i wychowanie	543 334,49	-410 359,57	0,00	132 974,92
	80104		Przedszkola	519 334,51	-410 359,57	0,00	108 974,94
		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	519 334,51	-410 359,57	0,00	108 974,94
926			Kultura fizyczna	12 595 420,93	0,00	1 874 579,07	14 470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 595 420,93	0,00	1 874 579,07	14 470 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 095 420,93	0,00	774 579,07	12 870 000,00
majątkowe razem:				52 855 064,80	-8 193 359,57	1 874 579,07	46 536 284,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				19 775 440,25	-410 359,57	0,00	19 365 080,68

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

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:				11 085 159,02	0,00	0,00	11 085 159,02
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:				173 082 737,64	-12 783 497,57	2 381 903,02	162 681 143,09
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				27 947 933,19	-410 359,57	49 000,00	27 586 573,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	2 352 119,00	2 352 119,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	2 345 119,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 352 119,00	2 352 119,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	2 345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 538 128,33	1 556 025,81	1 556 025,81	3 000,00	1 553 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	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		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
		po zmianach		4 648 128,33	1 666 025,81	1 666 025,81	3 000,00	1 663 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 271 121,16	1 271 121,16	1 271 121,16	3 000,00	1 268 121,16	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	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	0,00
				po zmianach	1 381 121,16	1 381 121,16	1 381 121,16	3 000,00	1 378 121,16	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	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	354 042,40	204 042,40	204 042,40	0,00	204 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	174 042,40	174 042,40	174 042,40	0,00	174 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	174 042,40	174 042,40	174 042,40	0,00	174 042,40	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	-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	0,00	0,00		
			po zmianach	144 042,40	144 042,40	144 042,40	0,00	144 042,40	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	174 042,40	174 042,40	174 042,40	0,00	174 042,40	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	-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	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	144 042,40	144 042,40	144 042,40	0,00	144 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia a 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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 165 988,93	16 329 988,93	12 822 264,62	10 932 575,58	1 889 689,04	32 600,00	405 726,00	3 069 398,31	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 204 488,93	16 368 488,93	12 860 764,62	10 932 575,58	1 928 189,04	32 600,00	405 726,00	3 069 398,31	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 883 259,62	11 849 259,62	11 794 259,62	10 388 139,12	1 406 120,50	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 921 759,62	11 887 759,62	11 832 759,62	10 388 139,12	1 444 620,50	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 327 814,32	1 024 028,00	177 916,00	3 770,00	174 146,00	0,00	30 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	4 319 314,32	1 015 528,00	169 416,00	3 770,00	165 646,00	0,00	30 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	-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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 712 864,03	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232 616,13	-232 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 616,13	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	4 480 247,90	4 480 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 712 864,03	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232 616,13	-232 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 616,13	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	4 480 247,90	4 480 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 a 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		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 692 864,03	4 692 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232 616,13	-232 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 460 247,90	4 460 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 492 498,46	45 559 731,26	36 451 965,02	32 404 728,02	4 047 237,00	7 873 542,07	157 302,00	1 076 922,17	0,00	0,00	932 767,20	932 767,20	797 767,20	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-773 157,10	-89 658,88	-89 658,88	-52 633,88	-37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683 498,22	-683 498,22	-683 498,22	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 390 080,14	5 284 080,14	3 029 545,14	2 869 861,14	159 684,00	2 250 000,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 109 421,50	50 754 152,52	39 391 851,28	35 221 955,28	4 169 896,00	10 123 542,07	161 837,00	1 076 922,17	0,00	0,00	355 268,98	355 268,98	220 268,98	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 964 717,02	21 904 717,02	21 879 717,02	19 571 226,02	2 308 491,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 780,00	-23 780,00	-23 780,00	-23 755,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 357 116,88	2 357 116,88	2 352 581,88	2 203 268,88	149 313,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 298 053,90	24 238 053,90	24 208 518,90	21 750 739,90	2 457 779,00	0,00	29 535,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 535,00	29 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 400 495,76	3 400 495,76	3 400 495,76	3 400 495,76	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	158 727,61	158 727,61	158 727,61	158 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 559 223,37	3 559 223,37	3 559 223,37	3 559 223,37	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	2 664 544,00	2 664 544,00	2 664 544,00	2 664 544,00	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	287 823,33	287 823,33	287 823,33	287 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 952 367,33	2 952 367,33	2 952 367,33	2 952 367,33	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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	36 243,55	36 243,55	36 243,55	36 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	339 243,55	339 243,55	339 243,55	339 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	189 280,00	189 280,00	189 280,00	0,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	84 991,00	84 991,00	84 991,00	0,00	84 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	759 991,00	759 991,00	759 991,00	0,00	759 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	
				zwiększenie	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 702,00	28 702,00	28 702,00	0,00	28 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 778,00	20 778,00	20 778,00	0,00	20 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 778,00	270 778,00	270 778,00	0,00	270 778,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 694,00	6 694,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 155 391,00	1 155 391,00	1 155 391,00	0,00	1 155 391,00	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	13 308,00	13 308,00	13 308,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 699,00	1 168 699,00	1 168 699,00	0,00	1 168 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 728,00	-17 728,00	-17 728,00	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	88 072,00	88 072,00	88 072,00	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	11 807 354,00	11 807 354,00	11 807 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 720 474,39	1 720 474,39	1 720 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 527 828,39	13 527 828,39	13 527 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	975 790,24	975 790,24	975 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	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	975 763,24	975 763,24	975 763,24	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	12 587 211,41	11 903 713,19	9 909 411,19	8 642 927,19	1 266 484,00	1 900 000,00	94 302,00	0,00	0,00	0,00	683 498,22	683 498,22	683 498,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-734 363,10	-50 864,88	-50 864,88	-23 864,88	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683 498,22	-683 498,22	-683 498,22	0,00	0,00
				zwiększenie	356 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 208 848,31	12 102 848,31	9 858 546,31	8 619 062,31	1 239 484,00	2 150 000,00	94 302,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia a 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		
		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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	235 684,17	235 684,17	235 684,17	235 684,17	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	-5 918,42	-5 918,42	-5 918,42	-5 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	229 765,75	229 765,75	229 765,75	229 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	338 768,85	338 768,85	338 768,85	338 768,85	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	-14 346,46	-14 346,46	-14 346,46	-14 346,46	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	324 422,39	324 422,39	324 422,39	324 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	568 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 876,08	568 876,08	568 876,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-568 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 876,08	-568 876,08	-568 876,08	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 622,14	114 622,14	114 622,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 622,14	-114 622,14	-114 622,14	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	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	5 973 542,07	5 973 542,07	0,00	0,00	0,00	5 973 542,07	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 973 542,07	7 973 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 973 542,07	5 973 542,07	0,00	0,00	0,00	5 973 542,07	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 973 542,07	7 973 542,07	0,00	0,00	0,00	7 973 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 591 766,36	1 591 766,36	1 591 766,36	1 521 572,36	70 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 791,11	115 791,11	115 791,11	108 769,11	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 706 457,47	1 706 457,47	1 706 457,47	1 629 241,47	77 216,00	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	622 192,20	622 192,20	622 192,20	622 192,20	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	46 150,59	46 150,59	46 150,59	46 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 342,79	668 342,79	668 342,79	668 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 414,31	46 414,31	46 414,31	46 414,31	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 478,31	46 478,31	46 478,31	46 478,31	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	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	9 332,29	9 332,29	9 332,29	9 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 332,29	222 332,29	222 332,29	222 332,29	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 252,42	3 252,42	3 252,42	3 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 252,42	19 252,42	19 252,42	19 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70 194,00	70 194,00	70 194,00	0,00	70 194,00	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	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 216,00	77 216,00	77 216,00	0,00	77 216,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	585 668,42	585 668,42	585 668,42	585 668,42	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	49 969,81	49 969,81	49 969,81	49 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 638,23	635 638,23	635 638,23	635 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	145 920,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	145 920,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	18 494,00	18 494,00	18 494,00	0,00	18 494,00	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	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	39 326,00	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	36 326,00	36 326,00	36 326,00	0,00	36 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	253 066,83	253 066,83	253 066,83	225 941,83	27 125,00	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	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	251 161,83	251 161,83	251 161,83	231 036,83	20 125,00	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	31 452,13	31 452,13	31 452,13	31 452,13	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 212,13	32 212,13	32 212,13	32 212,13	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	4 556,36	4 556,36	4 556,36	4 556,36	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 591,36	4 591,36	4 591,36	4 591,36	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	22 125,00	22 125,00	22 125,00	0,00	22 125,00	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	0,00	-7 000,00	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	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	167 649,34	167 649,34	167 649,34	167 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 949,34	171 949,34	171 949,34	171 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 531 297,62	2 531 297,62	2 531 297,62	2 436 160,62	95 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 914,00	-2 914,00	-2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	553 077,15	553 077,15	553 077,15	552 728,15	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 081 460,77	3 081 460,77	3 081 460,77	2 985 974,77	95 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 527,00	60 527,00	60 527,00	60 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	75 022,12	75 022,12	75 022,12	75 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 022,12	425 022,12	425 022,12	425 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 655,98	1 655,98	1 655,98	1 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 655,98	48 655,98	48 655,98	48 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	80 137,00	80 137,00	80 137,00	0,00	80 137,00	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	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 486,00	80 486,00	80 486,00	0,00	80 486,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 914,00	-2 914,00	-2 914,00	-2 914,00	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	7 586,00	7 586,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 822 447,47	1 822 447,47	1 822 447,47	1 822 447,47	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	475 523,05	475 523,05	475 523,05	475 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 297 970,52	2 297 970,52	2 297 970,52	2 297 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 359 977,15	1 170 708,17	55 786,00	6 900,00	48 886,00	0,00	38 000,00	1 076 922,17	0,00	0,00	189 268,98	189 268,98	114 268,98	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 358 977,15	1 169 708,17	54 786,00	5 900,00	48 886,00	0,00	38 000,00	1 076 922,17	0,00	0,00	189 268,98	189 268,98	114 268,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 680,96	6 680,96	6 680,96	6 680,96	0,00	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	-1 000,00	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	5 680,96	5 680,96	5 680,96	5 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 878 282,55	6 847 950,95	4 683 578,29	2 987 404,64	1 696 173,65	0,00	2 164 350,00	22,66	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 500,00	-235 500,00	-235 500,00	-235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359 940,00	359 940,00	179 440,00	2 400,00	177 040,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 002 722,55	6 972 390,95	4 627 518,29	2 754 304,64	1 873 213,65	0,00	2 344 850,00	22,66	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	835 398,81	835 398,81	835 398,81	0,00	835 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 398,81	975 398,81	975 398,81	0,00	975 398,81	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	835 398,81	835 398,81	835 398,81	0,00	835 398,81	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 398,81	975 398,81	975 398,81	0,00	975 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a 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	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	449 018,66	418 687,06	418 687,06	288 811,65	129 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 740,00	10 740,00	10 740,00	400,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 758,66	401 427,06	401 427,06	261 211,65	140 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 682,52	228 682,52	228 682,52	228 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 682,52	203 682,52	203 682,52	203 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 036,65	17 036,65	17 036,65	17 036,65	0,00	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	-2 000,00	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	15 036,65	15 036,65	15 036,65	15 036,65	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	39 496,41	39 496,41	39 496,41	39 496,41	0,00	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	-1 000,00	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	38 496,41	38 496,41	38 496,41	38 496,41	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	3 596,07	3 596,07	3 596,07	3 596,07	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 996,07	3 996,07	3 996,07	3 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	611 100,00	611 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	608 100,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 100,00	731 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	728 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 a 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 100,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	728 100,00	728 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	550 300,00	550 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 800,00	610 800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 967 067,82	2 967 067,82	2 957 067,82	2 698 592,99	258 474,83	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 500,00	-207 500,00	-207 500,00	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	2 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 788 067,82	2 788 067,82	2 778 067,82	2 493 092,99	284 974,83	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 114 914,06	2 114 914,06	2 114 914,06	2 114 914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 500,00	-191 500,00	-191 500,00	-191 500,00	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	
				po zmianach	1 923 414,06	1 923 414,06	1 923 414,06	1 923 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	161 757,63	161 757,63	161 757,63	161 757,63	0,00	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	-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	
				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	151 757,63	151 757,63	151 757,63	151 757,63	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	373 248,44	373 248,44	373 248,44	373 248,44	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	367 248,44	367 248,44	367 248,44	367 248,44	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	47 672,86	47 672,86	47 672,86	47 672,86	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 672,86	49 672,86	49 672,86	49 672,86	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 020,00	116 020,00	116 020,00	0,00	116 020,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 020,00	138 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	342 037,60	342 037,60	342 037,60	0,00	342 037,60	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	342 237,60	342 237,60	342 237,60	0,00	342 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 414 268,31	1 414 268,31	33 140,05	28 340,05	4 800,00	997 002,70	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 138,00	-12 138,00	-238,00	-238,00	0,00	-11 900,00	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	1 402 130,31	1 402 130,31	32 902,05	28 102,05	4 800,00	985 102,70	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 016 942,75	1 016 942,75	19 940,05	19 940,05	0,00	997 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 138,00	-12 138,00	-238,00	-238,00	0,00	-11 900,00	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	1 004 804,75	1 004 804,75	19 702,05	19 702,05	0,00	985 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	997 002,70	997 002,70	0,00	0,00	0,00	997 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	-11 900,00	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	985 102,70	985 102,70	0,00	0,00	0,00	985 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 629,17	16 629,17	16 629,17	16 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198,49	-198,49	-198,49	-198,49	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	16 430,68	16 430,68	16 430,68	16 430,68	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	2 903,46	2 903,46	2 903,46	2 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,65	-34,65	-34,65	-34,65	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	2 868,81	2 868,81	2 868,81	2 868,81	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	407,42	407,42	407,42	407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,86	-4,86	-4,86	-4,86	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	402,56	402,56	402,56	402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 a 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	189 536,00	189 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	179 536,00	179 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	143 236,00	143 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	133 236,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855	Rodzina	przed zmianą	1 463 909,62	1 463 909,62	1 436 741,80	459 065,56	977 676,24	0,00	27 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-76 100,00	-76 100,00	-53 400,00	-22 700,00	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	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 548 709,62	1 548 709,62	1 521 541,80	405 665,56	1 115 876,24	0,00	27 167,82	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	325 195,71	325 195,71	299 977,89	196 991,43	102 986,46	0,00	25 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	314 195,71	314 195,71	288 977,89	185 991,43	102 986,46	0,00	25 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 234,90	12 234,90	12 234,90	12 234,90	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	11 234,90	11 234,90	11 234,90	11 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	274 660,59	274 660,59	272 710,59	262 074,13	10 636,46	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-42 600,00	-42 600,00	-42 600,00	-42 400,00	-200,00	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	232 060,59	232 060,59	230 110,59	219 674,13	10 436,46	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210 763,58	210 763,58	210 763,58	210 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	173 763,58	173 763,58	173 763,58	173 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 773,40	13 773,40	13 773,40	13 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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
					po zmianach	12 373,40	12 373,40	12 373,40	12 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 861,44	34 861,44	34 861,44	34 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	33 461,44	33 461,44	33 461,44	33 461,44	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	2 675,71	2 675,71	2 675,71	2 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	
				po zmianach	75,71	75,71	75,71	75,71	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	220 053,32	220 053,32	220 053,32	0,00	220 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	197 553,32	197 553,32	197 553,32	0,00	197 553,32	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	220 053,32	220 053,32	220 053,32	0,00	220 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	197 553,32	197 553,32	197 553,32	0,00	197 553,32	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 200,00	756 200,00	756 200,00	0,00	756 200,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 200,00	756 200,00	756 200,00	0,00	756 200,00	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	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 773 450,56	9 736 698,10	9 128 706,30	193 314,00	8 935 392,30	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	15 036 752,46	15 036 752,46	8 857 115,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 785,46	-76 785,46	-76 785,46	0,00	-76 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 743 782,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 440 447,10	11 374 912,64	10 766 920,84	193 314,00	10 573 606,84	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	15 065 534,46	15 065 534,46	8 857 115,77	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 531 314,00	7 531 314,00	7 531 314,00	193 314,00	7 338 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 231 314,00	9 231 314,00	9 231 314,00	193 314,00	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	7 330 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 792 139,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 139,00	3 750 139,00	3 750 139,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 782,00	-28 782,00	-28 782,00	0,00	-28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792 139,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 921,00	3 778 921,00	3 750 139,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 782,00	-28 782,00	-28 782,00	0,00	-28 782,00	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	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 637 908,05	952 493,80	344 502,00	0,00	344 502,00	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	7 685 414,25	7 685 414,25	1 592 456,06	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	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
				po zmianach	8 604 904,59	919 490,34	311 498,54	0,00	311 498,54	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	7 685 414,25	7 685 414,25	1 592 456,06	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	
				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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 102,00	174 102,00	174 102,00	0,00	174 102,00	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	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
				po zmianach	189 102,00	189 102,00	189 102,00	0,00	189 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
				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	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 952 227,48	3 718 020,00	72 020,00	920,00	71 100,00	3 635 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 234 207,48	6 234 207,48	6 085 647,75	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	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
				po zmianach	9 952 227,48	3 718 020,00	72 020,00	920,00	71 100,00	3 635 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 234 207,48	6 234 207,48	6 085 647,75	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	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	642 020,00	42 020,00	42 020,00	920,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	640 020,00	40 020,00	40 020,00	920,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	150 927 957,27	101 903 386,24	75 030 933,12	50 029 529,85	25 001 403,27	13 216 144,77	3 004 471,82	5 937 972,50	0,00	4 713 864,03	49 024 571,03	46 042 468,51	20 478 637,72	2 982 102,52	0,00
				zmniejszenie	-1 606 796,69	-773 298,47	-518 782,34	-341 771,88	-177 010,46	-11 900,00	-10 000,00	0,00	0,00	-232 616,13	-833 498,22	-833 498,22	-683 498,22	0,00	0,00
				zwiększenie	7 805 202,14	7 670 420,14	5 235 385,14	2 872 261,14	2 363 124,00	2 250 000,00	185 035,00	0,00	0,00	0,00	134 782,00	134 782,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 126 362,72	108 800 507,91	79 747 535,92	52 560 019,11	27 187 516,81	15 454 244,77	3 179 506,82	5 937 972,50	0,00	4 481 247,90	48 325 854,81	45 343 752,29	19 901 139,50	2 982 102,52	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	11 085 159,02	11 085 159,02	5 081 713,08	3 036 078,85	2 045 634,23	0,00	6 003 445,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 085 159,02	11 085 159,02	5 081 713,08	3 036 078,85	2 045 634,23	0,00	6 003 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 843 500,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 400 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	343 500,00
Rozchody ogółem:			17 956 502,35
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 355 594,36
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	100 907,99

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2026 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	2 587 119,00	0,00	106 000,00	2 693 119,00	6 193 119,00
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013				0,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
4	Województwo Lubelski - Lubelskie bez azbestu	900	90026				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
5	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	801	80195				0,00	2 197 119,00			2 197 119,00	2 197 119,00
6	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - inwestycyjna	801	80195				0,00	0,00			0,00	0,00
7	Gmina Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	900	90095				0,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00
8	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00			1 600 000,00				0,00	1 600 000,00
9	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00
10	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116				0,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
11	MBP - dotacja celowa - zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116				0,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00
12	Gmina Hrubieszów - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	801	80104				0,00	0,00		106 000,00	106 000,00	106 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 948 542,07	0,00	2 250 000,00	10 198 542,07	10 428 302,34	11 900,00	0,00	10 416 402,34	20 614 944,41
1	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00		250 000,00	2 150 000,00				0,00	2 150 000,00
2	Przedszkole specjalne	801	80105	5 973 542,07		2 000 000,00	7 973 542,07				0,00	7 973 542,07
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154				0,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00
4	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00			60 000,00				0,00	60 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195				0,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00
6	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00
7	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605				0,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00
8	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326				0,00	889 037,70	11 900,00		877 137,70	877 137,70
9	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	148 559,73			148 559,73	148 559,73
10	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wychnieniowa"	853	85326				0,00	107 965,00			107 965,00	107 965,00
11	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 4 - inwestycyjna	900	90001				0,00	3 494 069,11			3 494 069,11	3 494 069,11
12	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 6 - inwestycyjna	900	90005				0,00	3 150 139,00			3 150 139,00	3 150 139,00
13	Program dotacji na zakładanie i rozwój firm - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 2 - bieżąca	900	90005				0,00	1 125 000,00			1 125 000,00	1 125 000,00
14	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 5 - inwestycyjna	900	90095				0,00	657 140,00			657 140,00	657 140,00
15	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	900	90095				0,00	311 391,80			311 391,80	311 391,80
16	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu oświaty - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	801	80195				0,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00
	Razem			11 448 542,07	0,00	2 250 000,00	13 698 542,07	13 015 421,34	11 900,00	106 000,00	13 109 521,34	26 808 063,41
		w tym na zadania bieżące										19 358 155,57
		w tym na zadania inwestycyjne										7 449 907,84

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

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 713 661,00	0,00	2 713 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 661,00	0,00	2 713 661,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 049,15	0,00	407 049,15
			Budowa odcinka drogi rowerowej ul. Wyzwolenia - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	224 727,60	0,00	224 727,60
			Przebudowa drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów w ul. Basaja - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	182 321,55	0,00	182 321,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 611,85	0,00	2 306 611,85
			Budowa odcinka drogi rowerowej ul. Wyzwolenia - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	1 273 456,40	0,00	1 273 456,40
			Przebudowa drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów w ul. Basaja - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	1 033 155,45	0,00	1 033 155,45
710			Działalność usługowa	150 000,00	-150 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup kompensatorów mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta	34 000,00	0,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 300,00	0,00	270 300,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	270 300,00	0,00	270 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 700,00	0,00	1 531 700,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	1 531 700,00	0,00	1 531 700,00
752			Obrona narodowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw - POLiOC	110 000,00	0,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 303 786,32	0,00	3 303 786,32
	75495		Pozostała działalność	3 303 786,32	0,00	3 303 786,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 349,32	0,00	291 349,32
			Budowa monitoringu miejskiego	291 349,32	0,00	291 349,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331,00	0,00	5 331,00
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	2 250,00	0,00	2 250,00
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	3 081,00	0,00	3 081,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 209,00	0,00	30 209,00
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	12 750,00	0,00	12 750,00
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	17 459,00	0,00	17 459,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 035,90	0,00	28 035,90
			Zakup 4 rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	7 020,00	0,00	7 020,00
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	17 331,90	0,00	17 331,90
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	3 684,00	0,00	3 684,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 870,10	0,00	158 870,10
			Zakup 4 rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	39 780,00	0,00	39 780,00
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	98 214,10	0,00	98 214,10
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	20 876,00	0,00	20 876,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 991,00	0,00	2 789 991,00
			Budowa monitoringu miejskiego	2 789 991,00	0,00	2 789 991,00
801			Oświata i wychowanie	932 767,20	-683 498,22	249 268,98
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa schodów i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	683 498,22	-683 498,22	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 876,08	-568 876,08	0,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	568 876,08	-568 876,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 622,14	-114 622,14	0,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	114 622,14	-114 622,14	0,00
	80195		Pozostała działalność	189 268,98	0,00	189 268,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Centrum Multimedialne przy Szkole Podstawowej Nr 1	25 000,00	0,00	25 000,00
			Hrubieszowski Orlik Play Zone - Strefa zabawy, strategii i sportu w jednym miejscu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wyklikać przyszłość - stworzenie Mini Pracowni Robotyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 688,30	0,00	22 688,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 688,30	0,00	22 688,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,68	0,00	1 311,68
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 311,68	0,00	1 311,68
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 540,35	0,00	13 540,35
			Zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 1	13 540,35	0,00	13 540,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 728,65	0,00	76 728,65
			Zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 1	76 728,65	0,00	76 728,65
852			Pomoc społeczna	30 331,60	0,00	30 331,60
	85203		Ośrodki wsparcia	30 331,60	0,00	30 331,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 331,60	0,00	30 331,60
			Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	30 331,60	0,00	30 331,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 404,35	28 782,00	7 764 186,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 451,60	0,00	20 451,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067,74	0,00	3 067,74
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 4	3 067,74	0,00	3 067,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 383,86	0,00	17 383,86
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 4	17 383,86	0,00	17 383,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	28 782,00	628 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 782,00	28 782,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze	0,00	28 782,00	28 782,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 678,50	0,00	86 678,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 290,00	0,00	68 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej	28 290,00	0,00	28 290,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388,50	0,00	18 388,50
			Zakup kompensatora mocy biernej oświetlenia ulicznego ul. Dwernickiego	18 388,50	0,00	18 388,50
	90095		Pozostała działalność	7 028 274,25	0,00	7 028 274,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 086,26	0,00	239 086,26
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	239 086,26	0,00	239 086,26
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 297,41	0,00	140 297,41
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	94 445,55	0,00	94 445,55
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	9 262,50	0,00	9 262,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	8 033,85	0,00	8 033,85
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	28 555,51	0,00	28 555,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 018,65	0,00	795 018,65
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	535 191,45	0,00	535 191,45
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	52 487,50	0,00	52 487,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	45 525,15	0,00	45 525,15
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	161 814,55	0,00	161 814,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 853 871,93	0,00	5 853 871,93
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	5 853 871,93	0,00	5 853 871,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 085 647,75	0,00	6 085 647,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 485 647,75	0,00	5 485 647,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 617,57	0,00	988 617,57
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	988 617,57	0,00	988 617,57
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	15 261 162,45	0,00	15 261 162,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	15 261 162,45	0,00	15 261 162,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 512,26	0,00	3 559 512,26
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	230 000,00	0,00	230 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 329 512,26	0,00	3 329 512,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 701 650,19	0,00	11 701 650,19
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 701 650,19	0,00	11 701 650,19
Razem				38 158 760,67	-804 716,22	37 354 044,45

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 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 2026 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				8 283 068,84	1 236 660,01	7 046 408,83	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	73 705,69	0,00	73 705,69	73 705,69
2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	552 307,16	30 185,41	522 121,75	552 307,16
3	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	384 125,56	61 696,43	322 429,13	384 125,56
4	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta	900	90026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 888 648,31	283 297,25	1 605 351,06	1 888 648,31
			750	75095	1 180 750,00	177 112,50	1 003 637,50	
			754	75495	816 112,00	122 416,80	693 695,20	
			801	80195	2 440 285,65	366 042,85	2 074 242,80	
	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	900	90095	639 391,80	95 908,77	543 483,03	5 076 539,45
6	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2026-2027	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	207 742,67	0,00	207 742,67	207 742,67
B	Wydatki majątkowe				19 901 139,50	3 152 753,02	16 748 386,48	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	23 999,98	1 311,68	22 688,30	23 999,98
3	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	600	60016	2 713 661,00	407 049,15	2 306 611,85	13 085 491,77
			750	75095	1 802 000,00	270 300,00	1 531 700,00	
			754	75495	222 446,00	33 366,90	189 079,10	
			801	80195	90 269,00	13 540,35	76 728,65	
			900	90001	3 514 520,71	527 178,11	2 987 342,60	
			900	90005	3 150 139,00	472 520,85	2 677 618,15	
			900	90095	1 592 456,06	238 868,41	1 353 587,65	
4	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w	Urząd Miasta	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta	900	90005	600 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
6	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	5 485 647,75	988 617,57	4 497 030,18	5 485 647,75
7	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	600 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	RAZEM				28 184 208,34	4 389 413,03	23 794 795,31	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2026 rok

W budżecie na 2026 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z informacją o planie wydatków Nr 4/2026 z dnia 18 września 2026 r. oraz podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zmniejsza się dochody w rd. 85326 § 2170 o kwotę 12 138,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie w rd. 85326, w tym wydatki na dotacje o kwotę 11 900,00 zł, co ma odzwierciedlenie w Załączniku dotacyjnym.

b) W związku z realizacją zadania pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, AI oraz tzw. umiejętności zielonych” dofinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się plan dochodów w rd. 75023 § 0970 o kwotę 38 500,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 75023 § 4700 o tę samą kwotę.

c) W związku z przewidywanymi brakami oraz oszczędnościami w planie finansowym Urzędu Miasta proponuje się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 509 119,59 zł:
 - w rd. 71004 §§ 4300 o kwotę 30 00,00 zł w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego,
 - w rd. 71035 § 6050 o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” (zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym),
 - w rd. 75416 §§ 4210 i 4700 o kwotę 8 500,00 zł w ramach wydatków na Straż Miejską,
 - w rd. 75702 § 8110 o kwotę 232 616,13 zł w ramach obsługi długu,
 - w rd. 80104 § 4330 o kwotę 27 000,00 zł na uczęszczanie dzieci mieszkańców Miasta do przedszkoli w innych gminach,
 - w rd. 80195 § 4170 o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - w rd. 85415 § 3240 o kwotę 10 000,00 zł na stypendia dla uczniów,
 - w rd. 90095 §§ 4270 oraz 4520 o kwotę 48 003,46 zł w ramach gospodarki komunalnej,
 - w rd. 92195 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4 077 000,00 zł:
 - w rd. 70007 §§ 4210, 4260, 4270, 4300 oraz 4400 o kwotę 110 000,00 zł,
 - w rd. 80104 § 2540 o kwotę 250 000,00 zł oraz w rd. 80105 § 2540 o kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku dotacyjnym,
 - w rd. 90002 § 4300 o kwotę 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców Miasta,
 - w rd. 90095 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł w ramach gospodarki komunalnej,
 - w rd. 92105 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

d) W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu Miasta wg stanu na 31 sierpnia br. proponuje się następujące zmiany:

Zwiększa się o kwotę 2 294 203,02 zł plan dochodów w związku z wykonaniem dochodów nieplanowanych, wykonaniem dochodów lub przewidywanym wykonaniem w kwocie wyższej niż dotychczas planowane w następujących klasyfikacjach:

- rd. 80104 § 0830 o kwotę 300 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie Miasta dzieci spoza Gminy Miejskiej,
- rd. 80104 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększa się o kwotę 5 163,00 zł,

- rd. 80105 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększa się o kwotę 52 993,11 zł,
 - rd. 80148 § 2400 Wpływy pozostałości środków z rachunków dochodów własnych, które pozostały na rachunkach bankowych na koniec roku 2025 przekazane przez Miejskie Przedszkola zwiększa się o kwotę 11 291,00 zł,
 - rd. 85202 § 0940 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MOPS o kwotę 7 657,44 zł,
 - rd. 85228 § 0830 wpływy z usług opiekuńczych o kwotę 26 500,00 zł,
 - rd. 90095 § 6300 dotacja celowa otrzymana od Gminy Hrubieszów w ramach partycypacji w kosztach przygotowania wniosku „Rezylienty Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” o kwotę 16 019,40 zł,
 - rd. 92601 § 6370 o kwotę 774 579,07 zł do wysokości promesy dofinansowania zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - rd. 92601 § 6260 o kwotę 1 100 000,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Zmniejsza się o kwotę 12 361 000,00 zł plan dochodów w związku z przewidywanym ich niewykonaniem w założonych wysokościach w następujących klasyfikacjach:
- rd. 70005 §§ 0550 i 0750 z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy o kwotę 210 000,00 zł,
 - rd. 70007 §§ 0750 i 0920 z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz odsetek od zaległości o kwotę 630 000,00 zł,
 - rd. 75095 § 0830 Wpływy z usług w zakresie refakturowania wody i energii o kwotę 5 000,00 zł,
 - rd. 75416 § 0570 z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską o kwotę 10 000,00 zł,
 - rd. 75495 § 0950 z tytułu kary umownej nałożonej na pierwotnego wykonawcę zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”, z którym rozwiązano umowę – 369 000,00 zł (toczy się postępowanie sądowe),
 - rd. 75601 § 0350, 75615 §§ 0310, 0340 i 0910, 75616 §§ 0310, 0340, 0360, 0430 i 0910 oraz rd. 75618 §§ 0410 i 0490 z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy o kwotę 1 704 000,00 zł,
 - rd. 75814 § 0970 z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji o kwotę 400 000,00 zł,
 - rd. 80104 § 0660 z tytułu opłat za przedszkola o kwotę 90 000,00 zł,
 - rd. 85502 § 2360 z tytułu dochodów związanych z realizacją dochodów zleconych przekazywanych do LUW o kwotę 160 000,00 zł,
 - rd. 90002 § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 800 000,00 zł,
 - rd. 92605 §§ 0750 i 0830 z tytułu odpłatności za korzystanie z krytej pływalni oraz obiektów HOSiR o kwotę 200 000,00 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o łączną kwotę 7 783 000,00 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem planu sprzedaży w 2026 r., w tym: rd. 70005 §0760 o kwotę 20 000,00 zł, rd. 70005 §0770 o kwotę 7 085 000,00 zł, rd. 70007 §0770 o kwotę 678 000,00 zł,
- e) W związku z przewidywanymi brakami oraz oszczędnościami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 311 600,00 zł, w tym:
 - w rd. 85203 §§ 4010, 4040 oraz 4110 o kwotę 28 000,00 zł,

- w rd. 85219 §§ 4010, 4040 oraz 4110 o kwotę 207 500,00 zł,
- w rd. 85502 §§ 4010 oraz 4040 o kwotę 11 000,00 zł
- w rd. 85504 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4280 o kwotę 42 600,00 zł,
- w rd. 85508 § 4330 o kwotę 22 500,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 520 640,00 zł, w tym:
 - w rd. 85502 § 4330 o kwotę 140 000,00 zł,
 - w rd. 85203 §§ 4120, 4220, 4260, 4360, 4480 o kwotę 10 740,00 zł,
 - w rd. 85214 § 3110 o kwotę 120 000,00 zł,
 - w rd. 85215 § 3110 o kwotę 60 500,00 zł,
 - w rd. 85219 §§ 4120, 4260, 4300 oraz 4480 o kwotę 28 500,00 zł,
 - w rd. 85510 § 4330 o kwotę 156 200,00 zł,
 - w rd. 85595 § 4300 o kwotę 4 700,00 zł.

f) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju wprowadza się zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli” w rd. 80104. Zmiany związane są z koniecznością wydłużenia realizacji projektu na kolejny rok oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie. Zadanie planuje się zrealizować w 2027 r. Proponuje się:

- zmniejszyć dochody roku 2026 w § 6257 o kwotę 462 876,08 zł do kwoty 106 000,00 zł,
- znieść wydatki roku 2026 w §§ 6057 i 6059 o kwotę 683 498,22 zł,
- wprowadzić wydatki roku 2026 w § 6257 w kwocie 106 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Partnera projektu, tj. Gminy Hrubieszów.

Zmiany mają odzwierciedlenie odpowiednio w Załączniku dotacyjnym, 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).

g) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”:

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90005 § 4210 o kwotę 28 782,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 90005 § 600 o tę samą kwotę i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze” – zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

h) Wprowadza się w rd. 85228 § 0920 dochody w kwocie **200,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze i wprowadza się wydatki w rd. 85228 § 4580 w tej samej kwocie w celu odprowadzenia tych dochodów do budżetu państwa.

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

- w ramach rozdziału 80101 Szkoły podstawowe:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 357 116,88 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 780 zł,
- w ramach rozdziału 80104 Przedszkola:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 864,88 zł,
- w ramach rozdziału 80107 Świetlice szkolne:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 791,11 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł,
- w ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,

- w ramach rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w przedszkolach:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 095,00 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł,
 - w ramach rozdziału 801 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w szkołach podstawowych:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 553 077,15 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 914,00 zł.
- j) Zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 16 600 000,00 zł, w związku z czym planuje się deficyt budżetu w kwocie 7 886 997,65 zł, który planuje się sfinansować nowym zobowiązaniem finansowym.
- k) Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 21 600 000,00 zł, w tym:
- zmniejsza się plan przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 3 800 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł (pożyczka udzielona Zakładowi Energetyki Ciepłej),
 - wprowadza się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 25 400 000,00 zł w związku z przewidywanym deficytem budżetu, niewykonaniem dochodów bieżących oraz z tytułu sprzedaży majątku, spłaty pożyczki udzielonej Zakładowi Energetyki Ciepłej, a także w celu wcześniejszego wykupu obligacji serii L20 (z oraz Ł20 o wartości po 2 500 000,00 zł każda.
- l) Zwiększa się plan rozchodów z tytułu wykupu innych papierów wartościowych o kwotę 5 000 000,00 zł w celu wcześniejszego wykupu obligacji serii L20 oraz Ł20 o wartości po 2 500 000,00 zł każda.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 162 681 143,09 zł,
- wydatki wynoszą 170 568 140,74 zł,
- wynik budżetu (deficyt) wynosi 7 886 997,65 zł,
- przychody wynoszą 25 843 500,00 zł,
- rozchody wynoszą 17 956 502,35 zł.

Hrubieszów, 22 września 2026 r.