

Projekt

z dnia 21 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 631) zmienionej uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 24 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 894), zarządzeniem Nr 239/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 1758), zarządzeniem Nr 254/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 marca 2020 r., Uchwałą Nr XX/157/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2214), zarządzeniem Nr 271/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2668), Uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 3219), Zarządzeniem Nr 292/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 16 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 308/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 311/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 3910), Zarządzeniem Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 10 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/195/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 6 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 4193), Zarządzeniem Nr 338/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 18 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 347/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 3 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 356/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 14 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 89 958 930,82 zł zwiększa się o kwotę 5 165 249,56 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 92 124 180,38 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 75 386 986,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 737 194,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22 066 579,14 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 114 349 377,44 zł zwiększa się o kwotę 1 448 448,74 zł oraz zmniejsza się o kwotę 583 121,05 zł do kwoty 115 214 705,13 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 76 177 111,39 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 037 593,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 22 066 579,14 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351 138,90 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 200 000,00 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 23 090 524,75 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 16 700 078,13 zł;

2) z kredytów i pożyczek - 1 030 950,00 zł;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 674 628,20 zł;

4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1 684 868,42 zł.”;

4) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 4 299 921,87 zł;

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

6) planowane w § 6 kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w określonych w § 10 środkach stanowiących fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 35 500,00 zł dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w

Hrubieszowie Nr ... z dnia r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 348 275,11	0,00	8 935,56	17 357 210,67
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 103,11	0,00	8 935,56	136 038,67
			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

Strona 1 z 3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 935,56	8 935,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 603,00	0,00	26 405,00	140 008,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 603,00	0,00	26 405,00	140 008,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	26 405,00	26 405,00
bieżące razem:				53 271 691,66	0,00	35 340,56	53 307 032,22
			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	432 029,77	0,00	0,00	432 029,77

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 129 909,00	5 129 909,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 129 909,00	5 129 909,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 129 909,00	5 129 909,00
926			Kultura fizyczna	6 240 000,00	-3 000 000,00	0,00	3 240 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 240 000,00	-3 000 000,00	0,00	3 240 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 240 000,00	-3 000 000,00	0,00	3 240 000,00
majątkowe razem:				14 579 760,02	-3 000 000,00	5 129 909,00	16 709 669,02
			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	7 161 260,02	0,00	0,00	7 161 260,02

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				22 051 954,13	0,00	0,00	22 051 954,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 625,01	0,00	0,00	14 625,01
			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:				89 958 930,82	-3 000 000,00	5 165 249,56	92 124 180,38
			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	7 593 289,79	0,00	0,00	7 593 289,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 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:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	335 710,16	68 894,59	68 894,59	68 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 815,57	266 815,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,74	7 128,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 838,90	68 894,59	68 894,59	68 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 944,31	273 944,31	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	310 710,16	68 894,59	68 894,59	68 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,74	7 128,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 838,90	68 894,59	68 894,59	68 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 944,31	248 944,31	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	241 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 815,57	241 815,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,74	7 128,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 944,31	248 944,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					
			przed zmianą	344 010,16	77 194,59	68 894,59	68 894,59	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 815,57	266 815,57	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	7 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,74	7 128,74	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	351 138,90	77 194,59	68 894,59	68 894,59	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 944,31	273 944,31	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 049 662,67	3 424 091,41	3 391 591,41	1 828 482,41	1 563 109,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	9 625 571,26	9 625 571,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-326 105,38	-321 105,38	-321 105,38	-321 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 847 557,29	3 102 986,03	3 070 486,03	1 507 377,03	1 563 109,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 571,26	9 744 571,26	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 253 469,67	3 232 898,41	3 200 398,41	1 828 482,41	1 371 916,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	9 020 571,26	9 020 571,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-326 105,38	-321 105,38	-321 105,38	-321 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	11 927 364,29	2 911 793,03	2 879 293,03	1 507 377,03	1 371 916,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 571,26	9 015 571,26	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 438 817,34	1 438 817,34	1 438 817,34	1 438 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-231 960,34	-231 960,34	-231 960,34	-231 960,34	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	1 206 857,00	1 206 857,00	1 206 857,00	1 206 857,00	0,00	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	82 017,00	82 017,00	82 017,00	82 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 540,97	-1 540,97	-1 540,97	-1 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 476,03	80 476,03	80 476,03	80 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272 054,47	272 054,47	272 054,47	272 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 878,47	-74 878,47	-74 878,47	-74 878,47	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	197 176,00	197 176,00	197 176,00	197 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 593,60	30 593,60	30 593,60	30 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 725,60	-12 725,60	-12 725,60	-12 725,60	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	17 868,00	17 868,00	17 868,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 830 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 571,26	8 830 571,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	8 825 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 571,26	8 825 571,26	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	796 193,00	191 193,00	191 193,00	0,00	191 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 193,00	191 193,00	191 193,00	0,00	191 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 644 306,25	1 853 361,00	1 853 361,00	45 322,00	1 808 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 945,25	14 790 945,25	14 430 945,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 649 306,25	1 858 361,00	1 858 361,00	45 322,00	1 813 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 945,25	14 790 945,25	14 430 945,25	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 644 306,25	1 853 361,00	1 853 361,00	45 322,00	1 808 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 945,25	14 790 945,25	14 430 945,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 649 306,25	1 858 361,00	1 858 361,00	45 322,00	1 813 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 945,25	14 790 945,25	14 430 945,25	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	725 800,00	725 800,00	725 800,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	730 800,00	730 800,00	730 800,00	0,00	730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	823 944,06	823 944,06	823 944,06	1 000,00	822 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	723 944,06	723 944,06	723 944,06	1 000,00	722 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	539 244,06	539 244,06	539 244,06	0,00	539 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	439 244,06	439 244,06	439 244,06	0,00	439 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	6 327 283,07	6 327 283,07	6 062 211,07	4 855 600,08	1 206 610,99	36 200,00	228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 324,67	-20 324,67	-20 324,67	-20 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 310 458,40	6 310 458,40	6 045 386,40	4 835 275,41	1 210 110,99	36 200,00	228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	316 243,00	316 243,00	314 843,00	277 100,08	37 742,92	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 324,67	-20 324,67	-20 324,67	-20 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299 418,33	299 418,33	298 018,33	256 775,41	41 242,92	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210 362,00	210 362,00	210 362,00	210 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 567,11	-10 567,11	-10 567,11	-10 567,11	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			
				po zmianach	199 794,89	199 794,89	199 794,89	199 794,89	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	40 669,00	40 669,00	40 669,00	40 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 822,31	-8 822,31	-8 822,31	-8 822,31	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				
				po zmianach	31 846,69	31 846,69	31 846,69	31 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 557,00	5 557,00	5 557,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-827,25	-827,25	-827,25	-827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 729,75	4 729,75	4 729,75	4 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	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				
				po zmianach	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 327,92	8 327,92	8 327,92	0,00	8 327,92	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				
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 627,92	10 627,92	10 627,92	0,00	10 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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				
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 275 233,92	23 275 233,92	21 064 221,42	18 245 865,33	2 818 356,09	2 000 000,00	66 050,00	144 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 999,00	-41 999,00	-41 999,00	-39 471,00	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	665 710,00	665 710,00	665 710,00	581 821,00	83 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 898 944,92	23 898 944,92	21 687 932,42	18 788 215,33	2 899 717,09	2 000 000,00	66 050,00	144 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 380 217,16	14 380 217,16	14 218 354,66	12 564 352,55	1 654 002,11	0,00	16 900,00	144 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 014,00	-38 014,00	-38 014,00	-37 486,00	-528,00	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	631 959,00	631 959,00	631 959,00	552 525,00	79 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 974 162,16	14 974 162,16	14 812 299,66	13 079 391,55	1 732 908,11	0,00	16 900,00	144 962,50	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	9 735 844,03	9 735 844,03	9 735 844,03	9 735 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	522 406,00	522 406,00	522 406,00	522 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 258 250,03	10 258 250,03	10 258 250,03	10 258 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 766 590,00	1 766 590,00	1 766 590,00	1 766 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	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	1 796 709,00	1 796 709,00	1 796 709,00	1 796 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	239 799,00	239 799,00	239 799,00	239 799,00	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	-37 486,00	-37 486,00	-37 486,00	-37 486,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	202 313,00	202 313,00	202 313,00	202 313,00	0,00	0,00	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	261 848,11	261 848,11	261 848,11	0,00	261 848,11	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	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	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	273 462,11	273 462,11	273 462,11	0,00	273 462,11	0,00	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	391 600,00	391 600,00	391 600,00	0,00	391 600,00	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	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	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	396 115,00	396 115,00	396 115,00	0,00	396 115,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	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	234 450,00	234 450,00	234 450,00	0,00	234 450,00	0,00	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	130 553,00	130 553,00	130 553,00	0,00	130 553,00	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	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 393,00	135 393,00	135 393,00	0,00	135 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	-528,00	0,00	-528,00	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	0,00
				po zmianach	6 572,00	6 572,00	6 572,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	611 330,00	611 330,00	611 330,00	0,00	611 330,00	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	24 015,00	24 015,00	24 015,00	0,00	24 015,00	0,00	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	635 345,00	635 345,00	635 345,00	0,00	635 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 810,53	285 810,53	285 810,53	274 709,53	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 609,00	-1 609,00	-1 609,00	-1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 232,00	14 232,00	14 232,00	14 106,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 433,53	298 433,53	298 433,53	287 206,53	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 685,99	216 685,99	216 685,99	216 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 106,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	0,00	0,00	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	230 791,99	230 791,99	230 791,99	230 791,99	0,00	0,00	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 873,00	39 873,00	39 873,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 502,00	-1 502,00	-1 502,00	-1 502,00	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	38 371,00	38 371,00	38 371,00	38 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 696,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	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	5 589,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 101,00	11 101,00	11 101,00	0,00	11 101,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	11 227,00	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	108 958,00	108 958,00	108 958,00	0,00	108 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	108 958,00	108 958,00	108 958,00	0,00	108 958,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	460 652,94	460 652,94	460 652,94	437 849,94	22 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 519,00	17 519,00	17 519,00	15 190,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 795,94	477 795,94	477 795,94	452 663,94	25 132,00	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	339 599,57	339 599,57	339 599,57	339 599,57	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	13 455,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 054,57	353 054,57	353 054,57	353 054,57	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	62 631,00	62 631,00	62 631,00	62 631,00	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	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 366,00	64 366,00	64 366,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 719,00	8 719,00	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-376,00	-376,00	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	8 343,00	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	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	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 147 636,98	1 147 636,98	1 019 033,98	981 858,47	37 175,51	0,00	128 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 492,00	-8 492,00	-8 492,00	-6 933,00	-1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 910,00	36 910,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	26 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 054,98	1 176 054,98	1 021 046,98	985 430,47	35 616,51	0,00	155 008,00	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:			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				
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 019 033,98	1 019 033,98	1 019 033,98	981 858,47	37 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 492,00	-8 492,00	-8 492,00	-6 933,00	-1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 046,98	1 021 046,98	1 021 046,98	985 430,47	35 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	770 646,00	770 646,00	770 646,00	770 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 151,00	781 151,00	781 151,00	781 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 744,00	139 744,00	139 744,00	139 744,00	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	-3 665,00	-3 665,00	-3 665,00	-3 665,00	0,00	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	136 079,00	136 079,00	136 079,00	136 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 931,00	19 931,00	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 268,00	-3 268,00	-3 268,00	-3 268,00	0,00	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	16 663,00	16 663,00	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 175,51	37 175,51	37 175,51	0,00	37 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 559,00	-1 559,00	-1 559,00	0,00	-1 559,00	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	35 616,51	35 616,51	35 616,51	0,00	35 616,51	0,00	0,00	0,00	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	113 603,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 603,00	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	26 405,00	26 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 008,00	140 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	113 603,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 603,00	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	26 405,00	26 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 008,00	140 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 008,00	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	6 411 466,37	5 616 466,37	5 601 466,37	106 265,00	5 495 201,37	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	745 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00		
				zwiększenie	606 200,00	606 200,00	606 200,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 937 666,37	6 192 666,37	6 177 666,37	106 265,00	6 071 401,37	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	105 265,00	3 494 735,00	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	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	0,00		
				po zmianach	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	105 265,00	4 094 735,00	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	3 484 735,00	3 484 735,00	3 484 735,00	0,00	3 484 735,00	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	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	0,00		
				po zmianach	4 084 735,00	4 084 735,00	4 084 735,00	0,00	4 084 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	334 455,94	282 455,94	267 455,94	1 000,00	266 455,94	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00		
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260 655,94	258 655,94	243 655,94	1 000,00	242 655,94	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 250 800,00	2 250 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	2 200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	2 244 600,00	2 244 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	2 200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	
				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	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 910 788,14	53 230 763,72	44 945 326,22	28 441 786,29	16 503 539,93	4 912 100,00	2 407 772,00	415 565,50	0,00	550 000,00	38 680 024,42	38 630 024,42	15 883 428,16	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	-583 121,05	-528 121,05	-528 121,05	-387 834,05	-140 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
				zwiększenie	1 441 320,00	1 317 320,00	1 290 915,00	592 326,00	698 589,00	0,00	26 405,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 768 987,09	54 019 962,67	45 708 120,17	28 646 278,24	17 061 841,93	4 912 100,00	2 434 177,00	415 565,50	0,00	550 000,00	38 749 024,42	38 749 024,42	15 883 428,16	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 066 579,14	22 051 954,13	2 363 706,23	1 625 546,19	738 160,04	0,00	19 688 247,90	0,00	0,00	0,00	14 625,01	14 625,01	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	22 066 579,14	22 051 954,13	2 363 706,23	1 625 546,19	738 160,04	0,00	19 688 247,90	0,00	0,00	0,00	14 625,01	14 625,01	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 390 446,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 674 628,20
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 684 868,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 030 950,00
Rozchody ogółem:			4 299 921,87
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 299 921,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 r.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 200 000,00	366 244,31	2 566 244,31
1	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		59 000,00	
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		5 000,00	
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		1 800,00	
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	900 000,00		
7	Powiat Hrubieszowski (zad. inwestycyjne)	600	60014		248 944,31	
8	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie	851	85111		50 000,00	
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 120 000,00	496 900,00	2 616 900,00
1	Przedszkole specjalne	801	80105	2 000 000,00		
2	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		68 000,00	
3	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	120 000,00		
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		10 900,00	
5	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85505		63 000,00	
6	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095		15 000,00	
7	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92695		330 000,00	
8	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	
	Razem			4 320 000,00	863 144,31	5 183 144,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2020 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 650 571,26	119 000,00	9 769 571,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa części ulicy Zeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 020 571,26	- 5 000,00	9 015 571,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 571,26	- 5 000,00	8 825 571,26
			Budowa drogi w ul. Diamentowej	0,00	0,00	0,00
			II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa ,Konwaliowa,Tulipanowa .	5 961 760,00	- 5 000,00	5 956 760,00
			Kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej	570 000,00	0,00	570 000,00
			Przebudowa drogi gminnej/boczna ul. Gródeckiej/w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem .	2 298 811,26	0,00	2 298 811,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup piaskarki	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup środków transportu /plugopiaskarka /	0,00	0,00	0,00
			Zakup wiaty garażowej na koparko-ladowarkę	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	605 000,00	124 000,00	729 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	124 000,00	729 000,00
			Budowa drogi w ul. Diamentowej	480 000,00	74 000,00	554 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi w ul. Bursztynowej	90 000,00	0,00	90 000,00

		Modernizacja drogi wewnętrznej w ul Armii Krajowej	35 000,00	0,00	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 790 945,25	0,00	14 790 945,25
	70095	Pozostała działalność	14 790 945,25	0,00	14 790 945,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Przebudowa, remont i adaptacja lokali usługowych położonych w Hrubieszowie przy ul. Rynek "Sutki" 15 i 17	360 000,00	0,00	360 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345 217,44	0,00	8 345 217,44
		Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	8 345 217,44	0,00	8 345 217,44
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 727,81	0,00	6 085 727,81
		Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	6 085 727,81	0,00	6 085 727,81
720		Informatyka	952 482,91	0,00	952 482,91
	72095	Pozostała działalność	952 482,91	0,00	952 482,91
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 584,81	0,00	800 584,81
		Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów	800 584,81	0,00	800 584,81
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 898,10	0,00	151 898,10
		Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów	151 898,10	0,00	151 898,10
852		Pomoc społeczna	145 650,01	0,00	145 650,01
	85203	Ośrodki wsparcia	145 650,01	0,00	145 650,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 625,01	0,00	14 625,01
		Wykonanie wentylacji w pracowni kulinarnej w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	14 625,01	0,00	14 625,01
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 025,00	0,00	131 025,00
		Zakup dziewięcioosobowego mikrobusa	131 025,00	0,00	131 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 000,00	- 50 000,00	745 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	200 000,00	0,00	200 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	0,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	243 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego /ul Zamojska, ul Szewska /	148 000,00	0,00	148 000,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	95 000,00	0,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	- 50 000,00	2 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wkład pieniężny do spółki /PGK i M /	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	12 335 000,00	0,00	12 335 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 320 000,00	0,00	12 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320 000,00	0,00	12 320 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	12 310 000,00	0,00	12 310 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup środków transportu	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				38 669 649,43	69 000,00	38 738 649,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2020 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Sławęcin				35 500,00
1.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		31 900,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	31 900,00
		<i>Remont i doposażenie boiska osiedlowego oraz placu zabaw</i>			25 700,00
		<i>Zakup siłowni zewnętrznej</i>			5 600,00
		<i>Remont zjeżdżalni</i>			600,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	0,00
		<i>Organizacja pikniku integracyjnego</i>			0,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 600,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	3 600,00
		<i>Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa</i>			3 600,00
O G Ó Ł E M					35 500,00

Podsumowanie w rozbiciu na działy i rozdziały:

Dział	Rozdział		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 900,00 zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	31 900,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00 zł
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 600,00 zł
		RAZEM	35 500,00 zł

UZASADNIENIE

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody

I. Zwiększa się dochody o kwotę 5 165 249,56 zł:

a)	758	-	8 935,56 zł
	75814	-	8 935,56 zł
	§ 2030	-	8 953,56 zł

Zwiększenie wyniku z decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 349 z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwiększającej plan dotacji celowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

b)	758	-	5 129 909,00 zł
	75814	-	5 129 909,00 zł
	§ 6260	-	5 129 909,00 zł

Zwiększenie wyniku z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie złożonego wniosku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

c)	854	-	26 405,00 zł
	85415	-	26 405,00 zł
	§ 2040	-	26 405,00 zł

Zwiększenie wyniku z decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 401 z dnia 17 września 2020 r. przyznającej dotację celową na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

I. Zmniejsza się dochody o kwotę 3 000 000,00 zł:

	926	-	3 000 000,00 zł
	92601	-	3 000 000,00 zł
	§ 6330	-	3 000 000,00 zł

Zmniejszenie związane z nieotrzymaniem w 2020 r. dodatkowych środków z rezerwy budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie

Plan dochodów po zmianach 92 124 180,38 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

I. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 442 248,74 zł:

a)	600	-	7 128,74 zł
	60014	-	7 128,74 zł
	§ 6300	-	7 128,74 zł

Zwiększenie związane jest z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie o zwiększenie przyznanej Powiatowi Hrubieszowskiemu Uchwałą Nr XIX/144/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3475L ul. Podzamcze w

Hrubieszowie” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

b)	600	-	124 000,00 zł
	60017	-	124 000,00 zł
	§ 6050	-	124 000,00 zł

Zwiększenie wyniku z wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- o zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. „Budowa drogi w ul. Diamentowej” o kwotę 74 000,00 zł do kwoty 554 000,00 zł; cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mieści się w kwocie zabezpieczonej w budżecie na realizację zadania,

- o wprowadzenie do budżetu zadania wieloletniego pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł, w tym w roku bieżącym 50 000,00 zł oraz w roku 2021 – 1 250 000,00 zł; wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością wykonania drogi dojazdowej do krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie.

c)	700	-	5 000,00 zł
	70095	-	5 000,00 zł
	§ 4300	-	5 000,00 zł

Zwiększenie wyniku z wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju o zabezpieczenie środków na wykonanie tłumaczenia Kompletniej Propozycji Projektu (KPP) do drugiego etapu naboru wniosków Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

d)	750	-	3 500,00 zł
	75085	-	3 500,00 zł
	§ 4210	-	2 300,00 zł
	§ 4700	-	1 200,00 zł

Zwiększenie wyniku z wniosku Kierownika Centrum Obsługi Przedszkoli o zabezpieczenie wydatków bieżących (na zakup wyposażenia oraz szkolenie pracowników). Zwiększenie w w/w klasyfikacjach pokryte zostanie z oszczędności w innych klasyfikacjach budżetowych tej jednostki opisanych w pkt dotyczącym zmniejszeń wydatków.

e) W związku z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół podstawowych zwiększa się wydatki szkół o łączną kwotę 676 215,00 zł (przy jednoczesnych zmniejszeniach o kwotę 50 491,00 opisanych w punkcie dotyczącym zmniejszeń wydatków) w następujących klasyfikacjach:

-	801	-	665 710,00 zł
	80101	-	631 959,00 zł
	§ 4010	-	522 406,00 zł
	§ 4110	-	30 119,00 zł
	§ 4210	-	11 614,00 zł
	§ 4260	-	4 515,00 zł
	§ 4270	-	34 450,00 zł (dotyczy zwiększenia środków na remont dachu w SP1)
	§ 4300	-	4 840,00 zł
	§ 4440	-	24 015,00 zł
	80103	-	14 232,00 zł
	§ 4010	-	14 106,00 zł

§ 4440	-	126,00 zł
80146	-	2 000,00 zł
4410	-	2 000,00 zł
80150	-	17 519,00 zł
§ 4010	-	13 455,00 zł
§ 4110	-	1 735,00 zł
§ 4440	-	2 329,00 zł
- 854	-	10 505,00 zł
85401	-	10 505,00 zł
§ 4010	-	10 505,00 zł

Zwiększenia powyższe wynikają z:

- wzrostu wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli począwszy od 1 września 2020 r. (skutki podwyżek ogółem 176 824,00 zł; dla poszczególnych szkół: SP1 – 67 396,00 zł, SP 2 – 61 800,00 zł, SP 3 – 77 628,00 zł);

- konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie szkół do końca roku budżetowego.

f) 854	-	26 405,00 zł
85415	-	26 405,00 zł
§ 3240	-	26 405,00 zł

Zwiększenie wyniku z decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 401 z dnia 17 września 2020 r. przyznającej dotację celową na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

g) 900	-	600 000,00 zł
90002	-	600 000,00 zł
§ 4300	-	600 000,00 zł

Zwiększenie wyniku z wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o zabezpieczenie środków na pokrycie przewidywanych do końca roku budżetowego kosztów związanych z gospodarką odpadami.

II Zmniejsza się wydatki o kwotę 576 921,05 zł:

a) W związku z przewidywanymi oszczędnościami w planie finansowym wydatków Miejskiej Służby Drogowej Kierownik przedłożył wniosek o zmniejszenie planu w następujących klasyfikacjach budżetowych:

600	-	321 105,38 zł
60016	-	321 105,38 zł
§ 4010	-	231 960,34 zł
§ 4040	-	1 540,97 zł
§ 4110	-	74 878,47 zł
§ 4120	-	12 725,60 zł.

Zmniejszenie wyniku z rozliczenia zwolnień z tytułu składek ZUS, z których jednostka skorzystała na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych, a także z planowanych oszczędności w realizacji planu finansowego.

b)	600	-	5 000,00 zł
	60016	-	5 000,00 zł
	§ 6050	-	5 000,00 zł

Zmniejszenie wyniku z wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju i związane jest z oszczędnościami przy realizacji inwestycji pn. „II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa”.

c)	710	-	100 000,00 zł
	71012	-	100 000,00 zł
	§ 4590	-	100 000,00 zł

Zmniejszenie wyniku z przewidywanego niższego wykonania planu wydatków w zakresie odszkodowań za działki zajęte pod budowę dróg gminnych.

d) W związku z przewidywanymi oszczędnościami w planie finansowym wydatków Centrum Obsługi Przedszkoli Kierownik przedłożył wniosek o zmniejszenie planu w następujących klasyfikacjach budżetowych:

	750	-	20 324,67 zł
	75085	-	20 324,67 zł
	§ 4010	-	10 567,11 zł
	§ 4110	-	8 822,31 zł
	§ 4120	-	827,25 zł
	§ 4170	-	108,00 zł

e) W związku z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół podstawowych zmniejsza się wydatki szkół o łączną kwotę 50 491,00 zł w następujących klasyfikacjach

-	801	-	41 999,00 zł
	80101	-	38 014,00 zł
	§ 4120	-	37 486,00 zł
	§ 4360	-	528,00 zł
	80103	-	1 609,00 zł
	§ 4110	-	1 502,00 zł
	§ 4120	-	107,00 zł
	80146	-	2 000,00 zł
	4300	-	2 000,00 zł
	80150	-	376,00 zł
	§ 4120	-	376,00 zł
	§ 4110	-	1 735,00 zł
	§ 4440	-	2 329,00 zł
-	854	-	8 492,00 zł
	85401	-	8 492,00 zł
	§ 4110	-	3 665,00 zł

	§ 4120	-	3 268,00 zł
	§ 4440	-	1 559,00 zł
f)	900	-	30 000,00 zł
	90095	-	30 000,00 zł
	§ 4210	-	30 000,00 zł

Zmniejszenie wynika z przewidywanego niższego wykonania planu wydatków na zakupy bieżące wskazanego przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

g)	900	-	50 000,00 zł
	90095	-	50 000,00 zł
	§ 6030	-	50 000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy rezygnacji z wniesienia w tym roku budżetowym wkładów do spółki gminnej PGKiM w Hrubieszowie.

III. Przemieszcza się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 6 200,00 zł w związku ze złożeniem przez Sołectwo Sławęcín wniosku o zmianę przedsięwzięć.

Zgodnie z wnioskiem sołectwo rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn. „Organizacja pikniku integracyjnego” – koszt 6 200,00 zł, a w jego miejsce wprowadza dwa nowe przedsięwzięcia „Zakup siłowni zewnętrznej” – koszt 5 600,00 zł oraz „Remont zjeżdźalni” – koszt 600,00 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się plan w rd 92195 § 4210 o kwotę 200,00 zł § 4300 o kwotę 6 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu w rd 90095 § 4300 o kwotę 6 200,00 zł.

Plan wydatków po zmianach 115 214 705,13 zł.

Załącznik Nr 3 – Rozchody

Zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1 299 921,87 zł. Kwota zwiększenia dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planowanych do wykorzystania w roku następnym.

Plan rozchodów po zmianach 4 299 921,87.

Załącznik Nr 4 – Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta

Zmiana związana ze zwiększeniem inwestycyjnej dotacji celowej dla Powiatu Hrubieszowskiego o kwotę 7 128,74 zł.

Załącznik Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne

Zmiany w załączniku dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków na inwestycję pn. „II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, Konwaliowa, Tulipanowa” o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 5 956 760,00 zł,
- zwiększenia wartości inwestycji pn. „Budowa drogi w ul. Diamentowej” o kwotę 74 000,00 zł do kwoty 554 000,00 zł,
- wprowadzenia nowej inwestycji wieloletniej pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł, w tym w roku bieżącym 50 000,00 zł oraz w roku 2021 – 1 250 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 – Fundusz sołecki w 2020 roku

W załączniku przedstawiono zmiany dotyczące przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Sołectwo Sławęcín w 2020 r.

Wynik budżetu:

W wyniku proponowanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 299 921,87 zł do kwoty 23 090 524,75 zł.

Hrubieszów, 18 września 2020 r.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	NIE DOTYCZY		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		