

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 81 485 163,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 71 872 823,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 612 340,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 912 740,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 078,50 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000,00 zł;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 500,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 800 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 700,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 99 296 484,74 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 73 316 088,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 25 980 396,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 13 912 740,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 500,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 366 300,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 33 700,00 zł;
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 90 000,00 zł;
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11 500,00 zł;
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 620 352,00 zł;
- 8) wydatki z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 700,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 17 811 320,83 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) z kredytów i pożyczek - 9 196 664,49 zł;

2) 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 - 8 614 656,34 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w kwocie 21 613 147,78 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w kwocie 3 801 826,95 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 200 000,00 zł;

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 206 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8 602 013,01 zł oraz plan kosztów w kwocie 8 580 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 449 581,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 449 581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 13 000 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnią się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 43 290,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wyodrębnią się w budżecie Miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 83 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miejskiej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok Załącznik
Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr ... z dnia roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	19 078,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	19 078,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50
bieżące razem:				19 078,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	31 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
		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	450,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
750			Administracja publiczna	1 669 979,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 929,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 661 929,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 929,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 289,42
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 378 640,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 727 158,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 589 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 772,00
	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	5 833 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 138 276,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 651 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 198,00
758			Różne rozliczenia	19 344 191,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 868 728,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 868 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 405 846,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 405 846,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 617,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 617,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	38 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	1 236 880,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 880,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 384 676,07
			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	576 870,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 356,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00
	85295		Pozostała działalność	576 870,07
			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	576 870,07
		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	576 870,07
855			Rodzina	73 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00

bieżące razem:		57 941 004,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 198 799,52

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 397 397,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 472 397,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	755 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 472 397,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 472 397,08
		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	2 058 342,16
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 054,92
750		Administracja publiczna	2 581 615,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 581 615,81
	75095	Pozostała działalność	2 581 615,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 581 615,81
		6206 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	387 242,37

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 194 373,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	1 395 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 395 000,00
926			Kultura fizyczna	2 238 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 238 328,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 238 328,00
majątkowe razem:				9 612 340,89
			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	5 054 012,89

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	268 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 119 930,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00
855			Rodzina	12 519 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 430 000,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 430 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 036 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 100,00
bieżące razem:				13 912 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				81 485 163,91
			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	7 252 812,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wyrzeźwień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

	01030		lzyby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 141 485,38	964 959,00	964 959,00	0,00	964 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 526,38	1 176 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 774,00	747 774,00	747 774,00	0,00	747 774,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 387 011,38	210 485,00	210 485,00	0,00	210 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 526,38	1 176 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 680,00	89 680,00	89 680,00	0,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	1 176 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 526,38	1 176 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 133 807,55	1 530 400,00	1 530 400,00	3 000,00	1 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 407,55	6 603 407,55	6 503 407,55	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 486 307,55	982 900,00	982 900,00	3 000,00	979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 407,55	6 503 407,55	6 503 407,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	370 400,00	370 400,00	370 400,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 332,12	3 449 332,12	3 449 332,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 075,43	3 054 075,43	3 054 075,43	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	464 500,00	304 500,00	304 500,00	2 000,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00	222 000,00	222 000,00	2 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 400 817,87	11 466 631,44	8 853 383,00	7 430 564,00	1 422 819,00	27 600,00	273 072,00	2 312 576,44	0,00	0,00	1 934 186,43	1 934 186,43	1 934 186,43	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 572,00	240 572,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	216 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 672,00	216 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 015 592,00	8 015 592,00	7 965 592,00	7 038 192,00	927 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 467 056,00	5 467 056,00	5 467 056,00	5 467 056,00	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	383 311,00	383 311,00	383 311,00	383 311,00	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	978 603,00	978 603,00	978 603,00	978 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 522,00	130 522,00	130 522,00	130 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 700,00	185 700,00	185 700,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 391,00	383 391,00	381 991,00	337 372,00	44 619,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 901,00	257 901,00	257 901,00	257 901,00	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	17 860,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	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	46 063,00	46 063,00	46 063,00	46 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	4 511 262,87	2 577 076,44	236 900,00	40 000,00	196 900,00	27 600,00	0,00	2 312 576,44	0,00	0,00	1 934 186,43	1 934 186,43	1 934 186,43	0,00	0,00	0,00	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 175,09	16 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 658,90	91 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 107,74	212 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 397,38	755 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 709,40	36 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 656,00	131 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,77	5 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 863,01	18 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,45	2 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,55	14 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,77	11 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 573,04	63 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4306	Zakup usług pozostałych	138 713,55	138 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	786 043,41	786 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	2 364,98	2 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 401,54	13 401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 593,66	2 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 756,20	9 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 137,98	405 137,98	405 137,98	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 048,45	1 529 048,45	1 529 048,45	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 930,00	253 930,00	237 530,00	2 880,00	234 650,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 080,00	20 080,00	12 080,00	2 880,00	9 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 850,00	8 850,00	450,00	0,00	450,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	801		Oświata i wychowanie	25 816 968,89	25 666 968,89	22 673 568,89	19 938 369,00	2 735 199,89	2 900 000,00	93 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	14 111 681,41	14 111 681,41	14 072 681,41	12 507 302,00	1 565 379,41	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 983,00	2 202 983,00	2 202 983,00	2 202 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 431,00	192 431,00	192 431,00	192 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 571,00	1 722 571,00	1 722 571,00	1 722 571,00	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	234 490,00	234 490,00	234 490,00	234 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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	271 410,00	271 410,00	271 410,00	0,00	271 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	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
		4260	Zakup energii	393 200,00	393 200,00	393 200,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 042,00	160 042,00	160 042,00	0,00	160 042,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 277,41	691 277,41	691 277,41	0,00	691 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 540,00	40 540,00	40 540,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 341 542,00	7 341 542,00	7 341 542,00	7 341 542,00	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	710 345,00	710 345,00	710 345,00	710 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	7 409 185,00	7 409 185,00	6 389 785,00	5 465 440,00	924 345,00	1 000 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 934,00	2 006 934,00	2 006 934,00	2 006 934,00	0,00	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	150 903,00	150 903,00	150 903,00	150 903,00	0,00	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	840 177,00	840 177,00	840 177,00	840 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 114,00	120 114,00	120 114,00	120 114,00	0,00	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	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	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	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 335,00	9 335,00	9 335,00	0,00	9 335,00	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	126 079,00	126 079,00	126 079,00	0,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 721,00	254 721,00	254 721,00	0,00	254 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 706,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 899,00	2 068 899,00	2 068 899,00	2 068 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 967,00	199 967,00	199 967,00	199 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	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	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 238 833,48	1 238 833,48	1 238 833,48	1 193 678,00	45 155,48	0,00	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	587 934,00	587 934,00	587 934,00	587 934,00	0,00	0,00	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	44 892,00	44 892,00	44 892,00	44 892,00	0,00	0,00	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	162 005,00	162 005,00	162 005,00	162 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 068,00	23 068,00	23 068,00	23 068,00	0,00	0,00	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	45 155,48	45 155,48	45 155,48	0,00	45 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 465,00	342 465,00	342 465,00	342 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 610,00	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 909,00	86 909,00	86 909,00	0,00	86 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,00	16 756,00	16 756,00	0,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 877,00	48 877,00	48 877,00	0,00	48 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	32 845,00	32 845,00	32 845,00	30 845,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,00	4 357,00	4 357,00	4 357,00	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	624,00	624,00	624,00	624,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 311,00	23 311,00	23 311,00	23 311,00	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	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	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	767 015,00	767 015,00	767 015,00	738 104,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	104 751,00	104 751,00	104 751,00	104 751,00	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	14 947,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 911,00	13 911,00	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 177,00	545 177,00	545 177,00	545 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 503,00	44 503,00	44 503,00	44 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	193 500,00	43 500,00	8 500,00	3 000,00	5 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

851			Ochrona zdrowia	513 400,00	513 400,00	245 900,00	41 000,00	204 900,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 700,00	33 700,00	33 700,00	10 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 800,00	454 800,00	198 200,00	31 000,00	167 200,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	14 000,00	0,00	14 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	5 374 902,07	5 374 902,07	2 900 282,00	1 505 312,00	1 394 970,00	0,00	1 865 045,54	609 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	633 633,00	633 633,00	633 633,00	0,00	633 633,00	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	633 633,00	633 633,00	633 633,00	0,00	633 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 000,00	724 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	689 295,54	32 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 295,54	689 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	689 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 704,46	32 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	471 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 672 707,00	1 672 707,00	1 662 207,00	1 505 312,00	156 895,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 660,00	1 163 660,00	1 163 660,00	1 163 660,00	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	97 374,00	97 374,00	97 374,00	97 374,00	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	215 816,00	215 816,00	215 816,00	215 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 362,00	26 362,00	26 362,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 692,00	490 692,00	490 692,00	0,00	490 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 692,00	490 692,00	490 692,00	0,00	490 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	576 870,07	576 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 754,00	317 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 571,00	89 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 106,96	22 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 902,11	110 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	814 562,00	814 562,00	751 012,00	205 610,00	545 402,00	61 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 600,00	120 600,00	120 000,00	93 374,00	26 626,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 287,00	75 287,00	75 287,00	75 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	122 612,00	122 612,00	120 662,00	112 236,00	8 426,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 657,00	87 657,00	87 657,00	87 657,00	0,00	0,00	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	7 136,00	7 136,00	7 136,00	7 136,00	0,00	0,00	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	16 324,00	16 324,00	16 324,00	16 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 339 262,00	7 709 452,00	7 690 452,00	122 352,00	7 568 100,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 810,00	2 629 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 620 352,00	5 620 352,00	5 620 352,00	117 352,00	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 023,00	89 023,00	89 023,00	89 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,00	6 386,00	6 386,00	6 386,00	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	19 193,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 600,00	754 600,00	754 600,00	0,00	754 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	5 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 505 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	262 310,00	187 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 290,00	2 276 290,00	43 790,00	3 200,00	40 590,00	2 225 000,00	7 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 790,00	17 790,00	17 790,00	3 200,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	13 332 318,98	1 665 853,00	1 390 353,00	880 006,00	510 347,00	250 000,00	25 500,00	0,00	0,00	11 666 465,98	11 666 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	11 666 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 465,98	11 666 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 666 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 465,98	11 666 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 607 853,00	1 607 853,00	1 354 353,00	867 006,00	487 347,00	250 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 266,00	680 266,00	680 266,00	680 266,00	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	50 267,00	50 267,00	50 267,00	50 267,00	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	120 870,00	120 870,00	120 870,00	120 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	117 650,00	117 650,00	0,00	117 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 447,00	56 447,00	56 447,00	0,00	56 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	41 930,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	36 000,00	13 000,00	23 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				85 374 244,74	59 393 848,40	47 796 129,89	30 134 293,00	17 661 836,89	5 756 100,00	2 319 467,54	2 922 150,97	0,00	600 000,00	25 980 396,34	25 980 396,34	8 437 593,98	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	268 306,00	268 306,00	268 306,00	268 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 306,00	268 306,00	268 306,00	268 306,00	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	204 284,70	204 284,70	204 284,70	204 284,70	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	17 364,20	17 364,20	17 364,20	17 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 901,95	37 901,95	37 901,95	37 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,42	5 430,42	5 430,42	5 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,73	3 324,73	3 324,73	3 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 119 930,00	1 119 930,00	1 117 930,00	828 331,00	289 599,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	939 930,00	937 930,00	828 331,00	109 599,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 701,00	638 701,00	638 701,00	638 701,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 430,00	118 430,00	118 430,00	118 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	18 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 519 100,00	12 519 100,00	625 237,00	568 188,00	57 049,00	0,00	11 893 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 430 000,00	6 430 000,00	21 150,00	20 527,00	623,00	0,00	6 408 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 408 850,00	6 408 850,00	0,00	0,00	0,00	6 408 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 153,00	17 153,00	17 153,00	17 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	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	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 000,00	6 036 000,00	550 987,00	547 661,00	3 326,00	0,00	5 485 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 485 013,00	5 485 013,00	0,00	0,00	0,00	5 485 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 334,00	137 334,00	137 334,00	137 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	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	400 374,00	400 374,00	400 374,00	400 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				13 912 740,00	13 912 740,00	2 016 877,00	1 664 825,00	352 052,00	0,00	11 895 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				99 296 484,74	73 316 088,40	49 813 006,89	31 799 118,00	18 013 888,89	5 765 600,00	14 215 330,54	2 922 150,97	0,00	600 000,00	25 980 396,34	25 980 396,34	8 437 593,98	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 613 147,78
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	8 614 656,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 998 491,44
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 801 826,95
1	Rozchody związane z zarządzaniem środkami europejskimi	964	2 801 826,95
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 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	203 333,99	2 403 333,99
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		61 000,00	61 000,00
3	Instytucje kultury (budżet obywatelski)					0,00
4	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		6 000,00	6 000,00
5	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 000,00	2 000,00
6	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	900 000,00		900 000,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		107 833,99	107 833,99
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 032 600,00	777 654,00	3 810 254,00
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 000 000,00		1 000 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	1 900 000,00		1 900 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		78 000,00	78 000,00
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	117 600,00		117 600,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		10 900,00	10 900,00
7	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		317 754,00	317 754,00
8	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		61 000,00	61 000,00
9	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
10	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	921	92120		50 000,00	50 000,00
11	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
	Rzem			5 232 600,00	980 987,99	6 213 587,99
						w tym na zadania bieżące
						6 163 587,99
						w tym na zadania inwestycyjne
						50 000,00

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 176 526,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 176 526,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 526,38
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	1 156 526,38
			Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 603 407,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 503 407,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 332,12
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	3 449 332,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 075,43
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	3 054 075,43
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00
750			Administracja publiczna	1 934 186,43
	75095		Pozostała działalność	1 934 186,43
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 137,98
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	196 522,40
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	56 093,84
			Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	152 521,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 048,45
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	346 893,47
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	317 865,12
			Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	864 289,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 610 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	25 000,00

			Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie	25 000,00
			Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 810,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00
			Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	25 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Szewska	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 420 000,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	70 000,00
			Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 810,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	74 810,00
926			Kultura fizyczna	11 666 465,98
	92601		Obiekty sportowe	11 666 465,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 666 465,98
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	3 570 000,00
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	7 976 465,98
			Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	120 000,00
Razem				25 930 396,34

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 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)

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				2 922 150,97	460 410,87	2 461 740,10	
1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	214 690,07		214 690,07	244 394,53
			852	85214	29 704,46	29 704,46		
2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	44 426,00		44 426,00	365 180,00
			852	85214	3 000,00	3 000,00		
		Urząd Miasta	852	85295	317 754,00		317 754,00	
	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 312 576,44	427 706,41	1 884 870,03	2 312 576,44
B	Wydatki majątkowe				8 437 593,98	3 459 213,41	4 978 380,57	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	6 503 407,55	3 054 075,43	3 449 332,12	6 503 407,55
	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 934 186,43	405 137,98	1 529 048,45	1 934 186,43
RAZEM					11 359 744,95	3 919 624,28	7 440 120,67	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	3 826,99	5 000,00	20 000,00	8 602 013,01	8 580 840,00
1.	400	40001					8 602 013,01	7 427 200,00
2.	900	90017						1 153 640,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Dochody	1 449 581,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 581,00
	80148		Stołówki szkolne	1 449 581,00
		0830	Wpływy z usług	609 056,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	226 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	170 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	212 256,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 525,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	286 275,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	169 125,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	177 600,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	207 525,00
			Wydatki	1 449 581,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 581,00
	80148		Stołówki szkolne	1 449 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	5 776,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	7 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 417 121,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	219 024,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	156 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	202 752,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	285 875,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	168 645,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	177 200,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	207 125,00
		4260	Zakup energii	4 180,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	480,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	4 004,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Sławęcin				43 290,00
1.1		Transport i łączność	600		30 000,00
		<i>Drogi wewnętrzne</i>		60017	30 000,00
		<i>Remont części ulicy Sikorskiego</i>			30 000,00
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	3 500,00
		<i>Doposażenie boiska osiedlowego - zakup garażu blaszanego</i>			3 500,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	6 500,00
		<i>Organizacja pikniku integracyjnego</i>			6 500,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	1 000,00
		<i>Organizacja spływu kajakowego połączonego z oczyszczaniem rzeki Huczwy</i>			1 000,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 290,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	2 290,00
		<i>Organizacja kursu nowoczesnego gotowania</i>			2 290,00
OGÓŁEM					43 290,00

Podsumowanie w rozbiciu na działy i rozdziały:

Dział	Rozdział		
600		Transport i łączność	30 000,00 zł
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	30 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00 zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 790,00 zł
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	9 790,00 zł
		RAZEM	43 290,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Ip.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Kwota wydatków	Jednostka realizująca	Uwagi
Wydatki bieżące						
1.	TwojaOtwartaBiblioTeka na 100 lat	Projekt zaprasza mieszkańców Hrubieszowa do świętowania 100-lecia Biblioteki poprzez współtworzenie niestandardowej oferty dla odbiorców. Wzbogacenie zbiorów Biblioteki w książki z dużym drukiem, audiobooki oraz gry planszowe dla rodzin i pasjonatów oraz 4 spotkania ze znanymi z mediów, świata kultury i literatury ludźmi	921/92116	25 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna	Zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury
2.	Budowa chodnika na działce 1159	Budowa chodnika łączącego ul. Podzamcze z ul. Zamojską w celu ułatwienia komunikacji pieszej oraz poprawy estetyki obecnie zaniedbanego przejścia. Zaplanowano zakup materiałów do położenia chodnika, prace wykona Miejska Służba Drogowa	600/60017	8 200,00	Miejska Służba Drogowa	----
Wydatki majątkowe						
1.	Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	Projekt zakłada budowę placu do Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. Plac to kompaktowe urządzenia sprawnościowe łączące w sobie klasyczne drabinki i drążki z urządzeniami siłowni plenerowej	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie	----

2.	Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni wokół boisk ORLIKA przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie poprzez montaż i wbudowanie elementów Street Workout Parku oraz zestawu sprawnościowego stożek	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie	-----
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	---------------------------------------	-------

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2022

Założenia do projektu budżetu Gminy Miejskiej na 2021 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności :

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2021 rok wykorzystano:

1) Wskaźniki makroekonomiczne :

- realne tempo wzrostu PKB – 4,3%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%,
- minimalna płaca w 2021 roku to 3 010,00 zł (wzrost o 7,5% w stosunku do roku 2021).

2) Wskaźniki ekonomiczne ustalone przez Burmistrza Miasta:

- stawki podatku rolnego – na poziomie roku 2021,
- stawki podatku od nieruchomości – wzrost o 3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r,
- stawki podatku od środków transportowych – na poziomie roku 2021,
- dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy lokali i gruntów, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych,
- podwyżka płac do 2% wynagrodzenia zasadniczego wg angaży na 30.09.2021 r. z uwzględnieniem zmian stażu pracy do 31.12.2021 r.

3) Informację Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.:

- informująca o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pismo nr FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21 października 2021 r. ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 rok:

- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- plan dotacji na realizację zadań własnych,
- plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

5) Informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DZM-3120-28-15/21 z dnia 21 października 2021 r. określające plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 r.

BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 624/2021 z dnia 12 listopada 2021r. przedłożył projekt budżetu miasta na 2022 rok:

- 1) planowane dochody w kwocie **75 886 618,65 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 5 635 725,08 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 70 250 893,57 zł;
- 2) planowane wydatki w kwocie **92 157 195,49 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w kwocie 21 159 683,53 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 70 997 511,96 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie **16 270 576,84 zł**;
- 4) planowane przychody w kwocie **17 270 576,84 zł**;
- 5) planowane rozchody w kwocie **1 000 000,00 zł**.

PLANOWANE DOCHODY na 2022 rok

- Zaplanowane dochody na 2022 r. to kwota **75 886 618,65 zł**, w tym dochody:
- jednostek budżetowych gminy – 604 506,00 zł, tj. 0,80% planowanych dochodów ogółem,
 - Urzędu Miasta – 75 282 112,65 zł, tj. 99,20% planowanych dochodów ogółem.

Dochody wg źródeł ich uzyskania:

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODU	PROJEKT PLANU na 2021 r. /zł/	UDZIAŁ w dochodach ogółem (w %)
1	2	3	4
	OGÓLEM	75 886 618,65	100,00
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	13 912 740,00	18,33
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 343 800,00	3,09
3.	Subwencje	19 344 191,00	25,49
4.	Dochody własne	34 979 214,00	46,09
5.	Środki ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące	576 870,07	0,76
6.	Środki ze źródeł zagranicznych na zadania inwestycyjne	2 058 342,16	2,71
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwest.	2 652 382,92	3,50
8.	Dotacje z budżetu innej jst na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień	19 078,50	0,03

Dochody majątkowe w kwocie 5 635 725,08 zł, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży mienia gminy w kwocie 875 000,00 zł,
- 2) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł,
- 3) dotacje i środki na realizację projektów w kwocie 4 710 725,08 zł, w tym:
 - a) „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” w kwocie 800 000,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu),
 - b) „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” w kwocie 2 472 397,08 zł (środki unijne – 2 058 342,16 zł, środki z budżetu państwa – 414 054,92 zł),
 - c) „Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” w kwocie 1 438 328,00 zł (środki z Ministerstwa sportu).

A. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody bieżące w kwocie 70 250 893,57 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody własne wynoszą 31 150,00 zł.

Dochody będą realizowane przez jednostkę budżetową Miejską Służbę drogową w tytulu:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24 000,00 zł,
- wynajmu terenów na reklamy w kwocie 450,00 zł,
- z opłat za korzystanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 700,00 zł.

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody realizowane będą przez Urząd Miasta.

Planowane dochody na 2022 r. to kwota 1 562 078,50 zł.

Struktura dochodów:

1. **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność** – planowane dochody kwota 63 000,00 zł.

Dochody zostaną zrealizowane z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (HOSiR, MSD, ZEC).

2. **Użytkowanie wieczyste** – planowane dochody kwota 350 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2021 wyniosły 155 316,37 zł.

3. **Dochody z najmu i dzierżawy** – planowane dochody kwota 1 100 000,00 zł z tytułu:
 - najmu mieszkań komunalnych w kwocie 800 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości czynszowych, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2021 wyniosły 2 230 858,01 zł,

- najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży, gruntów w kwocie 300 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2021 wyniosły 49 182,35 zł. Podzielić rozdział 70005 na 70007

4. **Wpływy z pozostałych odsetek** - planowane dochody 30 000,00 zł.
5. **Wpływy z tytułu dotacji celowej** z budżetu Gminy Hrubieszów w wysokości 19 078,50 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” jako wkład własny gminy wiejskiej.

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale na 2022 r. to kwota 316 356,00 zł

Dochody będą realizowane z następujących źródeł :

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki** – plan 268 356,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym :
 - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
 - wydawanie dowodów osobistych,
 - prowadzenie ewidencji ludności,
 - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wydawanie koncesji i zezwoleń,
2. **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – planowana kwota 50,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z zadań zleconych.
3. **Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan 48 000,00 zł.

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

Planowana dotacja na 2022 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 3 704,00 zł.

V. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody na 2022 r. kwota 1 700,00 zł jest to dotacja celowa na organizację szkolenia obronnego.

VI. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale kwota 8 000,00 zł. Są to dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

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

Planowane dochody na 2022 r. wynoszą 27 727 158,00 zł, przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości wzrastają o 3,0% w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku, podatek rolny i od środków transportowych na poziomie zeszłorocznym.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** – planuje się kwotę 50 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
2. **Podatek od nieruchomości** – plan dochodów 11 680 000,00 zł, w tym:
 - wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 350 000,00 zł
 - wpływy od osób fizycznych 4 330 000,00 zł.
3. **Podatek rolny** – planuje się dochody w wysokości 438 000,00 zł, tj. na poziomie zeszłorocznym.
Wpływy z podatku rolnego zaplanowano od:
 - osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 zł
 - osób fizycznych 423 000,00 zł.
4. **Podatek leśny** – planuje się kwotę 2 110,00 zł.
5. **Podatek od środków transportowych** – planuje się kwotę 355 000,00 zł.
Planowane wpłaty podatku:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 135 000,00 zł
 - od osób fizycznych 220 000,00 zł.
6. **Podatek od spadku i darowizn** – planuje się kwotę 120 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
7. **Wpływy z opłaty targowej** – planuje się na 2021 r. dochody w wysokości 70 000,00 zł.
8. **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planuje się dochody w wysokości 653 000,00 zł. Podatek pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
9. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planuje się dochody w wysokości 60 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40 000,00 zł
 - od osób fizycznych 20 000,00 zł.
10. **Wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się kwotę 600 000,00 zł. Opłaty pobiera Urząd Miasta.
11. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – planuje się dochody w wysokości 400 000,00 zł.
12. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie**

hurtowym – planuje się w wysokości 90 000,00 zł.

13. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planuje się dochody w wysokości 16 000,00 zł, są to dochody z tytułu:

- opłaty za zmniejszenie retencji wodnej 1 000,00 zł,
- wzrostu wartości nieruchomości 15 000,00 zł.

14. Wpływy z różnych rozliczeń – planuje się dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

15. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – planuje się dochody z utraconego podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w wysokości 44 772,00 zł.

16. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się dochody z tytułu udziałów w podatku w wysokości 12 651 078,00 zł. Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.

17. Podatek dochodowy od osób prawnych – plan dochodów na 2022 r. wynosi 4487 198,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

VIII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się na 2022 r. kwotę dochodów w wysokości 19 344 191,00 zł.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Subwencja oświatowa** – plan na 2022 r. to kwota wstępna 13 868 728,00 zł wyliczona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.
2. **Subwencja wyrównawcza** – planuje się kwotę 5 405 846,00 zł.
3. **Subwencja równoważąca** – planuje się kwotę 69 617,00 zł.

IX. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1 275 700,00 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 37 720,00 zł. Dochody realizowane są przez szkoły podstawowe, w tym:
 - SP Nr 1 1 220,00 zł,
 - SP Nr 2 10 500,00 zł,
 - SP Nr 3 26 000,00 zł.Są to dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawy gruntu pod tablice reklamowe.
2. Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 236 880,00 zł są to dochody z czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych, które od 2011 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe. Opłata za czesne zgodnie z Uchwałą Rady

Miejskiej Nr XLIX/371/2018 wynosi za 1 godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1 zł, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 85 260,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 2 – 46 935,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 41 790,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 5 – 62 895,00 zł.
3. Wpływy z usług – kwota 300 000,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego przedszkolakom z innych gmin – realizuje Urząd Miasta.
 4. Wpływy z różnych dochodów - kwota 1 100,00 zł - dochody realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1- jest to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.
 5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowana kwota 700 000,00 zł.

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody na 2022 r. to kwota 3 504 606,07 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 1 119 930,00 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia – 939 930,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180 000,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – 1 643 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46 000,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 602 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 469 000,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 273 800,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 253 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 576 870,07 zł, dotacje w ramach pozostałej działalności na realizację dwóch projektów:
 - „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” w wysokości 214 690,07 zł,
 - „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w wysokości 362 180,00 zł;
- 4) pozostałe dochody – 164 006,00 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1 500,00 zł,
 - zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 4 150,00 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 158 356,00 zł.

XI. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody na 2022 rok kwota 12 592 750,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 12 519 100,00 zł, w tym:
 - dotacja stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze) – 6 430 000,00 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6 036 000,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 53 100,00 zł;
- 2) pozostałe dochody – 73 650,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 60 000,00 zł,
 - zwroty świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 13 650,00 zł,

XII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody kwota 3 823 500,00 zł.

Dochody będą realizowane w rozdziałach:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – planowane dochody kwota 3 800 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody realizować będzie Urząd Miasta.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – planowane dochody kwota 3 000,00 zł z tytułu refakturowania odbioru ścieków i innych mediów.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – planowane dochody kwota 11 500,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – planowane dochody kwota 9 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia 3 000,00 zł,
- z tytułu odsetek związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami 6 000,00 zł.

XIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody to kwota 60 000,00 zł. Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- 1) wynajmu obiektów sportowych osobom fizycznym i prawnym 19 000,00 zł;

2) wpływów z usług (organizacji imprez własnych i zleconych przez związki sportowe, organizacja zajęć na lodowisku) – 41 000,00 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody majątkowe kwota 5 635 725,08 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody kwota 3 397 397,08 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności terenów budowlanych, inwestycyjnych, lokali mieszkalnych oraz gruntów rolnych 875 000,00 zł (w tym sprzedaż 3 lokali na rzecz najemców – ok. 60 000,00 zł, sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w przetargu – ok. 60 000,00 zł, sprzedaż 5 działek przy ul. Ludnej, Partyzantów, Pobereżańskiej, Armii Krajowej i Żeromskiego w drodze przetargu – ok. 405 000,00 zł, sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ul. Żeromskiego – ok. 350 000,00 zł),
- dotacja celowa na realizację projektu „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” w kwocie 2 472 397,08 zł (ze środków unijnych – 2 058 342,16 zł, ze środków budżetu państwa – 414 054,92 zł).

II. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 2 238 328,00 zł stanowią dotacje celowe z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizowanych zadań:

- a) „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – 800 000,00 zł,
- b) „Budowa Sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” – 1 438 328,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI na 2022 rok

Projekt planu wydatków budżetu Gminy został opracowany przy założeniu :

- **wydatki bieżące** w 2022 roku planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 oraz przy założeniu wzrostu cen towarów i usług,
- **wydatki majątkowe** – kontynuacja inwestycji rozpoczętych oraz nowe wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta Hrubieszowa na lata 2021-2027 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 i aktualnych potrzeb mieszkańców.

Przyjmując powyższe założenia planowane wydatki na 2022 r. wynoszą 92 157 195,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 70 997 511,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21 159 683,53 zł.

Planuje się:

- wydatki na zadania własne w kwocie 78 234 955,49 zł,
- wydatki na zadania zlecone w kwocie 13 912 740,00 zł,
- wydatki w ramach porozumień jst. 9 500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 70 997 511,96 zł stanowią 77,04 % wydatków ogółem, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 31 799 118,00 zł, tj. 44,79% wydatków bieżących,
- realizację zadań statutowych kwota 18 007 888,89 zł, tj. 25,36% wydatków bieżących, w tym wydatki na zakup usług remontowych kwota 887 060,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota 609 574,53 zł, tj. 0,86% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące kwota 5 765 600,00 zł, tj. 8,12% wydatków bieżących, w tym: dotacje udzielane z budżetu gminy kwota 5 738 000,00 zł, tj. 8,08% wydatków bieżących oraz wpłaty na rzecz związków gmin kwota 27 600,00 zł, tj. 0,04% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 14 215 330,54 zł, tj. 20,02% wydatków bieżących,
- obsługa długu (spłata odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych) kwota 600 000,00 zł, tj. 0,85% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 21 159 683,53 zł stanowią 22,96% wydatków ogółem.

Zakres wydatków majątkowych został określony w załączniku Nr 5 – zadania inwestycyjne gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok w kwocie 21 109 683,53 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na dotacje celowe w kwocie 50 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w roku budżetowym 2022 przez Urząd Miasta oraz 12 jednostek organizacyjnych gminy.

I. URZĄD MIASTA

Planowane wydatki na 2022 r. kwota 44 922 929,53 zł, co stanowi 48,75 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 23 933 246,00 zł, tj. 33,71% planowanych wydatków bieżących budżetu,
- wydatki majątkowe 20 989 683,53 zł, tj. 99,20% planowanych wydatków majątkowych budżetu (opisane w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022).

Struktura wydatków bieżących Urzędu Miasta

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 5 437 764,00 zł, tj. 22,72 %, wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 461 556,00 zł, tj. 47,89% wydatków bieżących, w tym: zakup usług remontowych – 592 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące (opisane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022) w kwocie 5 738 000,00 zł oraz składki członkowskie w związkach międzygminnych w kwocie 27 600,00 zł – łącznie w wysokości 5 765 600,00 zł, tj. 24,09% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350 572,00 zł, tj. 1,46% wydatków bieżących, w tym: diety radnych i przewodniczących osiedli – 216 672,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 317 754,00 zł, tj. 1,33% wydatków bieżących (dotacja wskazana w załączniku Nr 4 do projektu uchwały na rok 2022),
- obsługa długu – 600 000,00 zł, tj. 2,51% wydatków bieżących.

Wydatki Urzędu Miasta realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 20 000,00 zł – są to wydatki bieżące:

- na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, jako 2% odpis z wpłat podatku rolnego – 10 000,00 zł,
- dotacje celowe na rzecz spółek wodnych – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków ogółem 30 000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Sławęcín pn. „Remont części ulicy Sikorskiego”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota wydatków 8 133 807,55 zł, w tym :

- wydatki bieżące 1 530 400,00 zł,
- wydatki majątkowe 6 603 407,55 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 1 527 400,00 zł:

- zakup materiałów do bieżących napraw oraz wyposażenia – 71 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do budynków komunalnych – 265 000,00 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 240 000,00 zł,
- dzierżawa za grunt przy ul. Prostej dzierżawiony od PSS pod rewitalizację bazaru – 48 000,00 zł,
- opłaty dla zarządców substancji komunalnej za mieszkania komunalne z tytułu zalegania z opłatami czynszowymi przez najemców (wyroki sądowe) – 60 000,00 zł,
- opłaty za zarządzanie substancją komunalną – 373 500,00 zł,
- opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji miejskich – 156 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 11 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 287 400,00 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6 503 407,55 zł przeznacza się na realizację projektu „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki kwota 464 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 304 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 160 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 302 500,00 zł:

- zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu itp. – 200 000,00 zł,
- zakup usług z zakresu geodezji i kartografii – 30 000,00 zł,
- realizacja zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” – 52 500,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20 000,00 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 2 000,00 zł, są to koszty posiedzenie Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” w kwocie 160 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 6 690 316,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 268 306,00 zł.

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 247 332,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników administracji, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
 - planowane umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 181 712,00 zł:
 - odpisy na ZFŚS,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - usługi komunalne,
 - remonty bieżące,
 - opłata licencji i zakup nowych programów komputerowych,
 - zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, druków,
 - ubezpieczenie majątku gminy,
 - szkolenia pracowników,
 - wydatki związane z działalnością Samorządów Osiedli,
 - obsługa Rady Miejskiej,
 - opłaty i składki z tytułu członkowska Gminy Miejskiej w związkach i stowarzyszeniach,
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, sekretariatu,
 - pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, telefony, internet, delegacje),
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego:
 - zakup i wykonanie materiałów promocyjnych,
 - reklama miasta w artykułach prasowych itp.,
 - usługi w zakresie promocji miasta,
 - wsparcie finansowe przedsięwzięć objętych patronatem Burmistrza Miasta.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 233 672,00 zł:
 - diety radnych Rady Miejskiej – 216 672,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 000,00 zł,
 - nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta – 5 000,00 zł.

4. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 27 600,00 zł – wpłaty na rzecz związków gmin.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 704,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki bieżące to kwota 1 700,00 zł, pochodząca z dotacji celowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego w 2022 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki kwota 247 930,00 zł, są to wydatki bieżące.

Struktura wydatków:

1. Wydatki na zadania statutowe kwota 228 650,00 zł, z tego:
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 200 000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji kwota 4 000,00 zł,
 - wydatki statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Obrony Cywilnej 24 650,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 400,00 zł:
 - zakup sortów mundurowych dla Straży Miejskiej – 8 400,00 zł,
 - wydatki związane z udziałem strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 8 000,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane 2 880,00 zł – konserwator sprzętu OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana kwota wydatków 600 000,00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji należne do zapłaty w 2022 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w kwocie 200 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące kwota 3 120 500,00 zł, w tym :

1. Dotacje na zadania bieżące 2 900 000,00 zł:
 - dotacja dla przedszkola specjalnego (niepubliczna jed. systemu oświaty) – 1 900 000,00 zł,
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego – 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 182 500,00 zł:
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek – 77 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 5 500,00 zł,
 - zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 100 000,00 zł.

3. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 3 000,00 zł – wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminach na podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł :
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30 000,00 zł,
 - pomoc zdrowotna nauczycieli – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące kwota 520 900,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 000,00 zł
 - umowy zlecenia z terapeutami prowadzącymi działania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204 900,00 zł
 - wydatki na realizację programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi i działania związane z profilaktyką zdrowotną.
3. Dotacje na zadania bieżące 275 000,00 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń, jednostek kultury, starostwa realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - dotacja na utrzymanie izby wytrzeźwień,
 - dotacja na działania rehabilitacyjne pacjentów onkologicznych,
 - dotacje na działania zdrowotne na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota 321 904,00 zł przeznaczona zostanie na:

- dotację celową, która zostanie udzielona stowarzyszeniu w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w kwocie 317 754,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców w kwocie 4 150,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 15 000,00 zł – stypendia dla uczniów i studentów w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz na pomoc o charakterze socjalnym w wysokości 17 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowana kwota wydatków 74 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 61 000,00 zł – dotacja celowa na działalność związaną z prowadzeniem opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek niepubliczny),

- zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w kwocie 13 650,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem kwota 10 280 262,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe kwota 2 629 810,00 zł,
- wydatki bieżące kwota 7 650 452,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7 507 100,00 zł
 - utrzymanie, prace renowacyjne na urządzeniach odwadniających – 28 000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 5 503 000,00 zł,
 - zakup wody i energii do szaleatów miejskich, parku, bazarów, fontanny, lodowiska, źródeł ulicznych – 113 600,00 zł,
 - remonty źródeł, bazaru i kanalizacji deszczowych – 27 000,00 zł,
 - dopłaty do taryf dla grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 400 000,00 zł,
 - administrowanie szaleciem oraz bazarem przy ul. Kolejowej oraz szaleciami miejskimi (Ludna, 3-go Maja) 108 000,00 zł,
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń (kolektory sanitarne i wodociągowe) w pasie drogowym 145 000,00 zł,
 - zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów do utrzymania i urządzenia zieleni miejskiej oraz zakup usług 60 000,00 zł,
 - wydatki związane z ustawą o ochronie zwierząt 90 000,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem energii świetlnej do oświetlenia ulicznego 800 000,00 zł,
 - wydatki związane z konserwacją i remontów oświetlenia ulicznego 150 000,00 zł,
 - „Doposażenie boiska osiedlowego – zakup garażu blaszanego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcina – 3 500,00 zł
 - pozostałe wydatki 79 000,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 122 352,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 117 352,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania zieleni – 5 000,00 zł.
3. Dotacje z budżetu w kwocie 17 000,00 zł, są to środki:
 - dla gminy Zamość dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt 2 000,00 zł,
 - dla Rodzinnych Ogródków Działkowych 15 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Miasto.

W związku z tym, że system gospodarowania odpadami nie równoważy się (planowane dochody w rd. 90002 § 0490 – 3 800 000,00 zł, planowane wydatki w rd. 90002

– 5 620 352,00 zł), planowanie jest przedłożenie Radzie Miejskiej przed rozpoczęciem roku budżetowego projektu uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w przepisach art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe w kwocie 2 629 810,00 zł (załącznik Nr 5) zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej” – 25 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ul. Szewska” – 10 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej” – 20 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” – 2 420 000,00 zł,
- „Oświetlenie uliczne(solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)” – 70 000,00 zł,
- „Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej” – 10 000,00 zł,
- „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem” – 74 810,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki to wydatki bieżące – kwota 2 326 290,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 2 225 000,00 zł:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury HDK – 1 300 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury MBP – 900 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury MBP na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „TwojaOtwartaBiblioTeka na 100 lat” – 25 000,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 590,00 zł
 - Renowacja pomników, tablic, miejsc pamięci narodowej – 8 000,00 zł,
 - zjazdy, festiwale, przeglądy dziecięcych zespołów teatralnych, piosenki i tańca oraz twórczość plastyczna – 6 000,00zł,
 - Plener malarski – 3 000,00 zł,
 - pozostałe imprezy rocznicowe i z okazji świąt państwowych – 5 000,00 zł,
 - zakup wydawnictw związanych z Miastem – 6 000,00 zł,
 - współfinansowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwali współorganizowanych przez Miasto – 6 000,00 zł,
 - „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sławęcina – 3 300,00 zł,
 - „Organizacja spływu kajakowego połączonego z oczyszczaniem rzeki Huczwy” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sławęcina – 1 000,00 zł,
 - „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sławęcina – 2 290,00 zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcín.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł, w tym:
 - Nagrody Miasta Hrubieszowa 3 000,00 zł,
 - Nagroda Burmistrza 4 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki kwota 11 854 465,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące 308 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 11 546 465,98 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Dotacje na zadania bieżące 250 000,00 zł:
 - zadania ogłaszane w formie konkursów.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez sportowych, w tym zakup nagród – 23 000,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00 zł:
 - nagrody dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe.
4. Wynagrodzenia umowy zlecenia kwota 13 000,00 zł:
 - realizacja projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację inwestycji:

- „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” 7 976 465,98 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie” 3 570 000,00 zł.

II. MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA

Planowane wydatki kwota 3 364 613 zł, co stanowi 3,65% planowanych wydatków ogółem budżetu, w tym:

- wydatki bieżące 3 344 613,00 zł, tj. 4,71 % planowanych wydatków bieżących budżetu,
- wydatki majątkowe 20 000,00 zł, tj. 0,09 % planowanych wydatków majątkowych budżetu.

Wydatki MSD realizowała będzie w n/w działach:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki kwota 954 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące kwota 934 959,00 zł,

- wydatki majątkowe kwota 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 934 959,00 zł realizowane w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 375 000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych 90 200,00 zł, w tym realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Budowa chodnika na działce 1159” o wartości 8 200,00 zł,
- zakup usług remontowych 225 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 125 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata za zarząd 99 459,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty i składki 13 000,00 zł,
- zakup materiałów i usług do zapewnienia funkcjonowania przystanków komunikacyjnych 6 700,00 zł.

Wydatki majątkowe – kwota 20 000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem) – 10 000,00 zł,
- Budowa ul Armii Krajowej (II etap) – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2 348 654,00 zł i są to wydatki bieżące służące utrzymaniu stanowisk pracy:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 196 488,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostki 27 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 41 500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 13 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 50 500,00 zł,
 - odpis na ZFSS 55 988,00 zł,
 - pozostałe wydatki 8 500,00 zł.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 114 166,00 zł – są to wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000,00 zł z przeznaczeniem na ubrania robocze, środki czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 61 000,00 zł, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni, paliwa do kos i kosiarek, worki na śmieci, środki chwastobójcze, nawozy 10 000,00 zł,
- obsługa szaleatów miejskich i ścieki 44 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 3 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych 3 500,00 zł.

III. HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Planowane wydatki kwota 1 357 853,00 zł, co stanowi 1,47% planowanych wydatków ogółem budżetu, są to wydatki bieżące, które stanowią 1,91 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

Wydatki realizowane będą w dziale :

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Struktura wydatków bieżących:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867 006,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę – 860 186,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 6 820,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 487 347,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektu hali sportowej oraz pozostałych obiektów (boisk treningowych, płyty głównej, parku miejskiego) i działalności bieżącej – 142 300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w celu utrzymania obiektów, hali oraz organizacji imprez – 117 650,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 52 500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 35 000,00 zł,
 - nagrody konkursowe – 5 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości oraz opłata za zarząd nieruchomością gminy – 98 507,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 24 340,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 12 050,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

IV. CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSZKOLI

Wydatki realizuje w dziale **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
rozdział **WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki w kwocie 383 391,00 zł są wydatkami bieżącymi i stanowią 0,42% planowanych wydatków budżetu ogółem oraz 0,54% planowanych wydatków bieżących budżetu.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 372,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę oraz umowy zlecenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 619,00 zł:
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 2 600,00 zł,

- zakup artykułów biurowych i szkoleniowych, wyposażenia – 10 300,00 zł,
 - opłaty za licencje programów, dostęp do internetu, usługi bankowe, pocztowe i inne, odpis na ZFŚS – 31 719,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł:
- wydatki wynikające z przepisów BHP.

V. SZKOŁY PODSTAWOWE Nr 1, Nr 2, Nr 3

Realizują swoje zadania w rozdziałach :

- SZKOŁY PODSTAWOWE,
- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,
- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY,
- ŚWIETLICE SZKOLNE
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w Szkołach Podstawowych ogółem 16 337 887,89 zł, co stanowi 17,73% wydatków ogółem budżetu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 187 887,89 zł, co stanowi 22,80% planowanych wydatków bieżących budżetu,
- wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 0,71% planowanych wydatków majątkowych budżetu.

Struktura planowanych wydatków bieżących w szkołach podstawowych:

Lp.	Rodzaj wydatków	SP Nr 1	SP Nr 2	SP Nr 3	RAZEM	% udział
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /zł/	4 696 020,00	4 594 344,00	5 148 720,00	14 439 084,00	89,20
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych /zł/	515 708,00	506 486,00	687 609,89	1 709 803,89	10,56
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /zł/	5 000,00	7 000,00	27 000,00	39 000,00	0,24
OGÓLEM /zł/		5 216 728,00	5 107 830,00	5 863 329,89	16 187 887,89	100

Planowane wydatki majątkowe w szkołach to realizacja następujących zadań:

- „Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie” o wartości 25 000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego,
- „Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie” o wartości 25 000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego,
- Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 o wartości 100 000,00 zł.

VI. PRZEDSZKOŁA MIEJSKIE Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5

Realizują swoje zadania w rozdziałach :

- PRZEDSZKOLA,
- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,
- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

Planowane wydatki w Przedszkolach Miejskich ogółem 6 358 581,00 zł, są to wydatki bieżące i stanowią 6,90 % planowanych wydatków budżetu ogółem oraz 8,96% planowanych wydatków bieżących budżetu.

Struktura planowanych wydatków w przedszkolach miejskich.

Lp	Rodzaj wydatków	MP-1	MP-2	MP-3	MP-5	RAZEM	% udział
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /zł/	1 875 081,00	1 057 602,00	1 323 513,00	1 240 089,00	5 496 285,00	86,44
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych /zł/	264 259,00	180 663,00	209 056,00	188 918,00	842 896,00	13,26
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /zł/	5 600,00	4 000,00	4 900,00	4 900,00	19 400,00	0,30
	OGÓLEM /zł/	2 144 940,00	1 242 265,00	1 537 469,00	1 433 907,00	6 358 581,00	100,00

VII. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizuje swoje zadania w działach:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki bieżące ogółem 18 492 010,07 zł, co stanowi 20,06% planowanych wydatków ogółem budżetu oraz 26,05% planowanych wydatków bieżących budżetu.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 279 110,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 159 621,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 156 895,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 46 000,00 zł,
 - rodziny zastępcze 91 000,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 670 692,00 zł,
 - domy pomocy społecznej 633 633,00 zł,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 402 000,00 zł,
 - ośrodki wsparcia 63 600,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze 623,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 17 452,00 zł,

- wspieranie rodziny 8 426,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna 53 100,00 zł
 - pozostała działalność 16 200,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 761 458,54 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 5 485 613,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 689 295,54 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 380 000,00 zł,
 - zasiłki stałe 469 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 10 500,00 zł,
 - świadczenia społeczne z zakresu dożywiania 316 250,00 zł,
 - wspieranie rodziny 1 950,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze 6 408 850,00 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 291 820,53 zł:
- realizacja projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – w kwocie 244 394,53,
 - realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” w kwocie 47 426,00 zł.

VIII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Wydatki realizuje jako bieżące zadanie zlecone w rozdziale:

- OŚRODKI WSPARCIA

Planowane wydatki bieżące ogółem 939 930,00 zł, co stanowi 1,02% planowanych wydatków ogółem budżetu oraz 1,32 planowanych wydatków bieżących budżetu.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 828 331,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę oraz wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109 599,00 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego, środków czystości i materiałów biurowych,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakup artykułów spożywczych do prowadzenia pracowni kulinarnej,
 - pozostałe usługi, opłaty i podatki.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

FUNDUSZ SOŁECKI

W załączniku Nr 9 do projektu uchwały wskazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcina na rok 2022 w łącznej kwocie 43 290,00 zł, w oparciu o złożony przez sołectwo wniosek.

BUDŻET OBYWATELSKI

W załączniku Nr 10 do projektu uchwały wskazano Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok w łącznej kwocie 83 200,00 zł.

Procentowy udział planowanych wydatków jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu Miasta ogółem przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Udział w wydatkach ogółem w %
1.	URZĄD MIASTA	44 922 929,53	48,75
2.	MSD	3 364 613,00	3,65
3.	HOSiR	1 357 853,00	1,47
4.	COP	383 391,00	0,42
5.	SZKOŁY PODSTAWOWE Nr 1, 2 i 3	16 337 887,89	17,73
6.	PRZEDSZKOLA MIEJSKIE NR 1,2,3 i 5	6 358 581,00	6,90
7.	MOPS	18 492 010,07	20,06
8.	ŚDS	939 930,00	1,02
Razem		92 157 195,49	100,00

Struktura wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	DZIAŁ	Planowane wydatki	Udział w wydatkach ogółem w %
1	801 – Oświata i wychowanie	25 816 968,89	28,01
2	852 i 855 – Pomoc społeczna i Rodzina	19 828 494,07	21,52
3	926 – Kultura fizyczna	13 212 318,98	14,34
4	900 – Gospodarka komunalna	10 341 262,00	11,22
5	750 – Administracja publiczna	9 422 361,00	10,22
6	700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 133 807,55	8,83
7	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 290,00	2,52
8	600 – Transport i łączność	984 959,00	1,07
9	757 – Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,65
10	851 – Ochrona zdrowia	520 900,00	0,57
11	710 – Działalność usługowa	464 500,00	0,50
12	Pozostałe działy klasyfikacji	505 334,00	0,55
Razem		92 157 195,49	100,00

Mimo zabezpieczenia środków na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy należy na bieżąco podejmować działania ograniczające wydatki bieżące, szukania oszczędności oraz dodatkowych źródeł dochodów. Wydatki winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Należy podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 działania egzekucyjne w roku 2020 oraz roku bieżącym były podejmowane w ograniczonym zakresie w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności. Zaległości powiększają się z roku na rok i wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na koniec III kwartału wynoszą:

- z tytułu należności cywilnoprawnych ok. 2 450 000,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości ok. 1 810 000,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych ok. 140 000,00 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ok. 590 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę wzrastające koszty bieżącego funkcjonowania Miasta obok poszukiwania ewentualnych źródeł dochodów konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu egzekucję w/w zaległości.

WYNIK FINANSOWY – ZOBOWIĄZANIA

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2021 r. to kwota 33 996 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
w tym:

- Kredyt w banku BGK kwota 2 496 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PEKAO SA kwota 10 500 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PKO BP kwota 21 000 000,00 zł.

Planowane przychody w 2022 r. to kwota 17 270 576,84 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w latach ubiegłych do wykorzystania w 2022 r. w kwocie 6 000 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 270 576,84 zł.

Planowane rozchody w 2022 r. z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów to kwota 1 000 000,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2022 r. to kwota 42 996 000,00 zł, co stanowi 56,66% planowanych dochodów budżetu w 2022 r.

Planowana spłata odsetek łącznie z rozchodami to kwota 1 600 000,00 zł, co stanowi 2,11% planowanych dochodów budżetu.

Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), do sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2040 przyjęto 7-letni wariant liczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi w 2022 roku 9,64%, wskaźnik planowanej na 2022 rok kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 3,00%.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 jest zachowana.

Planowany wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt w wysokości 16 270 576,84 zł.

Hrubieszów, 12 listopada 2021 r.

Wyjaśnienie do zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. W treści projektu uchwały:

- 1) W § 1 projektu uchwały zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 5 598 545,26 zł do kwoty 81 485 163,91 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 621 929,45 zł do kwoty 71 872 823,02 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 976 615,81 zł do kwoty 9 612 340,89 zł. Zwiększenie dotyczy:
 - a) wprowadzenia do budżetu (w rd. 75095) dochodów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021; dochody bieżące projektu zaplanowano w wysokości 1 621 929,45 zł, a dochody majątkowe w wysokości 2 581 615,81 zł,
 - b) wprowadzenia do budżetu (w rd. 75495) dochodów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 395 000,00 zł,
 - c) w pkt 7 dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zmieniono kwotę na 6 700,00 zł – kwota wskazana w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w dz. 600 rd. 60020 § 0490.
- 2) W § 2 projektu uchwały zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 7 139 289,25 zł do kwoty 99 296 484,74 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 318 576,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 820 712,81 zł do kwoty 25 980 396,34 zł. Zwiększenie dotyczy:
 - a) wprowadzenia do budżetu (w rd. 75095) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021; wydatki bieżące projektu zaplanowano w wysokości 2 312 576,44 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 1 934 186,43 zł,
 - b) wprowadzenia do budżetu (w rd. 75495) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 610 000,00 zł,
 - c) wprowadzenia do budżetu (w rd. 92601) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł,
 - d) wprowadzenia do budżetu (w rd. 60017) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie”; zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 156 526,38 zł; zadanie, które miało zostać zakończone w 2021 r. zostanie zakończone w roku 2022,

- e) w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących zaistniała konieczność przeliczenia wysokości rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zwiększono kwotę rezerwy o 6 000,00 zł do kwoty 206 000,00 zł (zmiana wskazana również w § 5 pkt 2 projektu uchwały),
- f) w związku z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej wyłączono z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programu przeciwdziałania narkomanii środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90 000,00 zł (wskazana w § 1 pkt 4 projektu uchwały), w związku z tym:
- kwota w pkt 3 wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostaje zmniejszona do kwoty 366 300,00 zł,
 - kwota w pkt wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii zostaje zmniejszona do kwoty 33 700,00 zł,
 - pkt 4 otrzymuje brzmienie „wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 90 000,00 zł”,
 - kolejne punkty zostają przenieumerowane o 1,
- g) w pkt 8 wydatki z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zmieniono kwotę na 6 700,00 zł – kwota wskazana w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w dz. 600 rd. 60020 §§ 4210 i 4300.
- 3) W § 3 ust. 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 540 743,99 zł do kwoty 17 811 320,83 zł. Wskazano również w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, tj.:
- z kredytów i pożyczek w kwocie 9 196 664,49 zł,
 - 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 w kwocie 8 614 656,34 zł.
- 4) W § 4 ust. 1 projektu uchwały zwiększono przychody o kwotę 4 342 570,94 zł do kwoty 21 613 147,78 zł, a w ust. 2 zwiększono rozchody o kwotę 2 801 826,95 zł do kwoty 3 801 826,95 zł.
- 5) W § 5 pkt 2 projektu uchwały zwiększono kwotę rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 6 000,00 zł do kwoty 206 000,00 zł.
- 6) W związku z wprowadzeniem do projektu budżetu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie „7) 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), zgodnie z załącznikiem Nr 6”.
- 2. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały:**
- 1) W związku z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w zakresie klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji od Gminy Hrubieszów na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” jako wkład własny gminy w wysokości 19 078,50 zł przenosi się dochody z dz. 700 rd. 70095 § 2710 do dz. 710 rd. 71095 § 2710.
- 2) Wprowadzono dochody wskazane w pkt 1 ppkt 1) lit. a oraz b niniejszych wyjaśnień w łącznej kwocie 5 598 545,26 zł, tj.:

- w dz. 750 rd. 75095 § 2006 w kwocie 243 289,42 zł (Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji),
 - w dz. 750 rd. 75095 § 2007 w kwocie 1 378 640,03 zł (Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji),
 - w dz. 750 rd. 75095 § 6206 w kwocie 387 242,37 zł (Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji),
 - w dz. 750 rd. 75095 § 6207 w kwocie 2 194 373,44 zł (Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji),
 - w dz. 754 rd. 75495 § 6090 w kwocie 1 395 000,00 zł (Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie).
3. **W załączniku Nr 2** do projektu uchwały:
- 1) Wprowadzono zmiany w wydatkach wskazane w pkt 1 ppkt 2) lit. od a do f niniejszych wyjaśnień, tj.:
- w ramach wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” w dz. 750 rd. 75095 wprowadzono wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 312 576,44 zł w §§ 2806, 2807, 4016, 4017, 4116, 4117, 4126, 4127, 4176, 7177, 4216, 4217, 4306, 4307, 4416, 4417, 4716, 4717 oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 934 186,43 zł w §§ 6056 i 6057,
 - w ramach wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” wprowadzono wydatki majątkowe w dz. 754 rd. 75495 § 6050 w kwocie 1 610 000,00 zł,
 - w ramach wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” zwiększono wydatki majątkowe w dz. 926 rd. 92601 § 6050 o kwotę 120 000,00 zł,
 - w ramach wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” zwiększono wydatki majątkowe w dz. 926 rd. 92601 § 6050 o kwotę 1 156 526,38 zł,
 - zwiększono kwotę rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w dz. 754 rd. 75421 § 4810 o 6 000,00 zł do kwoty 206 000,00 zł,
 - zmniejszono wydatki w dz. 851 rd. 85153 o kwotę 41 300,00 zł oraz zwiększono jednocześnie o tą samą kwotę w rd. 85154.
4. **W Załączniku Nr 3** do projektu uchwały zmienia się źródła przychodów w następujący sposób:
- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększa się o kwotę 2 614 656,34 zł do kwoty 8 614 656,34 zł w związku z przeznaczeniem części planowanych w 2021 r. środków z dofinansowania projektu pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji” do wykorzystania w roku 2022;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków zwiększa się o kwotę 1 727 914,60 zł do kwoty 2 998 491,44 zł – wolne środki zostają zwiększone w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” oraz otrzymaniem w końcu roku 2021 dochodów, których Gmina nie wykorzystała do końca roku budżetowego.
5. **W Załączniku Nr 4** do projektu uchwały zawierającym zestawienie kwot dotacji z budżetu dodano dotację dla partnera projektu pn. „Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji”, tj. dla Politechniki Krakowskiej w kwocie 107 833,99 zł.

6. **W załączniku Nr 5** do projektu uchwały zawierającym planowane zadania inwestycyjne dodano następujące zadania o łącznej wartości 4 820 712,81 zł:
- „Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” o wartości 1 156 526,38 zł,
 - „Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji” do realizacji o wartości 543 415,87 zł,
 - Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji o wartości 1 016 811,60 zł,
 - „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji” o wartości 373 958,96 zł,
 - „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” o wartości 1 610 000,00 zł,
 - „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” o wartości 120 000,00 zł.
7. **Załącznikowi Nr 6** nadaje się nazwę „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)” i wprowadza się w załączniku zmiany wprowadzające wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji”.

Hrubieszów, 10 grudnia 2021 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:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza		