

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 331 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 90 713 992,38 zł zwiększa się o kwotę 929 448,19 zł oraz zmniejsza się o kwotę 775 000,00 zł do kwoty 90 868 440,57 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 80 212 118,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 656 322,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18 271 131,21 zł,
 - b) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 250 000,00 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 116 320 591,46 zł zwiększa się o kwotę 4 096 642,11 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 222 085,00 zł do kwoty 118 195 148,57 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 84 862 331,07 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 332 817,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 18 269 452,36 zł,
 - b) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 250 000,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 27 326 708,00 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 11 683 962,24 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 - 9 567 629,48 zł;
 - 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3 002 106,02 zł;
 - 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 073 010,26 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 32 642 745,76 zł;

- 5) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 5 316 037,76 zł;
 - 6) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 7) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 8) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 9) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 10) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zwiększa się do kwoty 23 000 000,00 zł.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

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

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				827 330,00	0,00	0,00	827 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				219 078,50	0,00	0,00	219 078,50
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	0,00	160 000,00	27 887 158,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 000,00	0,00	160 000,00	1 266 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	160 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	19 687 804,00	0,00	250 019,19	19 937 823,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 212 341,00	0,00	240 408,00	14 452 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 212 341,00	0,00	240 408,00	14 452 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 611,19	9 611,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 611,19	9 611,19
801			Oświata i wychowanie	1 719 929,60	0,00	16 255,00	1 736 184,60
			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	170 105,13	0,00	0,00	170 105,13
	80195		Pozostała działalność	247 405,13	0,00	16 255,00	263 660,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 105,13	0,00	0,00	170 105,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 300,00	0,00	16 255,00	93 555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 327,00	0,00	609,00	7 936,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 327,00	0,00	609,00	7 936,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327,00	0,00	609,00	2 936,00

		bieżące razem:	60 467 695,13	0,00	426 883,19	60 894 578,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 924,32	0,00	0,00	3 000 924,32

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 000,00	-775 000,00	0,00	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 395 000,00	-775 000,00	0,00	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-775 000,00	0,00	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 006,00	0,00	47 436,00	105 442,00
			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	58 006,00	0,00	47 436,00	105 442,00
	90095		Pozostała działalność	58 006,00	0,00	47 436,00	105 442,00
			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	58 006,00	0,00	47 436,00	105 442,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 006,00	0,00	47 436,00	105 442,00
majątkowe razem:				11 383 886,54	-775 000,00	47 436,00	10 656 322,54
			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	6 817 558,54	0,00	47 436,00	6 864 994,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 446 229,82	0,00	455 129,00	2 901 358,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	2 446 229,82	0,00	455 129,00	2 901 358,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446 229,82	0,00	455 129,00	2 901 358,82
bieżące razem:				17 816 002,21	0,00	455 129,00	18 271 131,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				90 713 992,38	-775 000,00	929 448,19	90 868 440,57
			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	9 818 482,86	0,00	47 436,00	9 865 918,86

(* 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 AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	827 330,00	827 330,00	827 330,00	412 244,05	415 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 330,00	827 330,00	827 330,00	412 244,05	415 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	214 657,47	209 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,47	5 157,47	5 157,47	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 657,47	209 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,47	5 157,47	5 157,47	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 134 485,38	987 959,00	987 959,00	0,00	987 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 526,38	1 146 526,38	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-810,94	-810,94	-810,94	0,00	-810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 179,41	13 179,41	13 179,41	0,00	13 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146 853,85	1 000 327,47	1 000 327,47	0,00	1 000 327,47	0,00	0,00	1 000 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 526,38	1 146 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	767 774,00	767 774,00	767 774,00	0,00	767 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,81	-0,81	-0,81	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767 773,19	767 773,19	767 773,19	0,00	767 773,19	0,00	0,00	767 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 912,60	1 912,60	1 912,60	0,00	1 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,81	-0,81	-0,81	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 911,79	1 911,79	1 911,79	0,00	1 911,79	0,00	0,00	1 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						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			
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 360 011,38	213 485,00	213 485,00	0,00	213 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 526,38	1 146 526,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-810,13	-810,13	-810,13	0,00	-810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 179,41	13 179,41	13 179,41	0,00	13 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 380,66	225 854,28	225 854,28	0,00	225 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 526,38	1 146 526,38	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 179,41	13 179,41	13 179,41	0,00	13 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 379,41	83 379,41	83 379,41	0,00	83 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,13	-210,13	-210,13	0,00	-210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 789,87	52 789,87	52 789,87	0,00	52 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 061 550,30	1 490 400,00	1 490 400,00	3 000,00	1 487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 150,30	8 571 150,30	8 471 150,30	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 498 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 250,70	1 498 250,70	1 498 250,70	0,00	0,00
				po zmianach	14 559 801,00	1 490 400,00	1 490 400,00	3 000,00	1 487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069 401,00	10 069 401,00	9 969 401,00	3 000 000,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 711 150,30	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 150,30	8 471 150,30	8 471 150,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 498 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 250,70	1 498 250,70	1 498 250,70	0,00	0,00	
				po zmianach	10 209 401,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 401,00	9 969 401,00	9 969 401,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 152 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 766,69	4 152 766,69	4 152 766,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 498 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 250,70	1 498 250,70	1 498 250,70	0,00	0,00	
				po zmianach	5 651 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 017,39	5 651 017,39	5 651 017,39	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 538 044,66	12 467 000,88	9 053 836,47	7 507 718,71	1 546 117,76	17 600,00	273 072,00	3 122 492,41	0,00	0,00	3 071 043,78	3 071 043,78	3 050 549,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 505,00	30 505,00	30 505,00	0,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 568 549,66	12 497 505,88	9 084 341,47	7 507 718,71	1 576 622,76	17 600,00	273 072,00	3 122 492,41	0,00	0,00	0,00	3 071 043,78	3 071 043,78	3 050 549,24	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 701 655,47	8 184 695,47	8 134 695,47	7 096 526,71	1 038 168,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	516 960,00	516 960,00	516 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 505,00	30 505,00	30 505,00	0,00	30 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 732 160,47	8 215 200,47	8 165 200,47	7 096 526,71	1 068 673,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 960,00	516 960,00	516 960,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 113 930,00	467 520,34	451 120,34	2 880,00	448 240,34	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	1 646 409,66	1 646 409,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-915 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 000,00	-836 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 198 930,00	388 520,34	372 120,34	2 880,00	369 240,34	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 409,66	810 409,66	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	450 000,00	415 590,34	415 590,34	0,00	415 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,66	34 409,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	381 000,00	346 590,34	346 590,34	0,00	346 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,66	34 409,66	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 590,34	129 590,34	129 590,34	0,00	129 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 590,34	110 590,34	110 590,34	0,00	110 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 610 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 000,00	-836 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 610 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 000,00	-836 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 780 886,20	1 780 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 886,20	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 780 886,20	2 780 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 886,20	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 193 518,52	26 943 518,52	23 605 574,09	20 438 255,05	3 167 319,04	3 029 913,02	95 400,00	212 631,41	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-7 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	668 543,00	478 663,00	275 489,74	240 408,00	35 081,74	203 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 880,00	189 880,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 840 061,52	27 400 181,52	23 859 063,83	20 671 663,05	3 187 400,78	3 233 086,28	95 400,00	212 631,41	0,00	0,00	0,00	439 880,00	439 880,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 873 157,21	14 843 157,21	14 802 157,21	12 968 367,00	1 833 790,21	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-7 000,00	-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	
				zwiększenie	87 665,00	87 665,00	87 665,00	65 665,00	22 000,00	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
				po zmianach	14 938 822,21	14 908 822,21	14 867 822,21	13 027 032,00	1 840 790,21	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	286 410,00	286 410,00	286 410,00	0,00	286 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 542,00	163 542,00	163 542,00	0,00	163 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 542,00	185 542,00	185 542,00	0,00	185 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 811 688,85	7 811 688,85	7 811 688,85	7 811 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 665,00	65 665,00	65 665,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 877 353,85	7 877 353,85	7 877 353,85	7 877 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 643 675,42	7 573 675,42	6 504 275,42	5 465 440,00	1 038 835,42	1 050 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	274 743,00	274 743,00	174 743,00	174 743,00	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	
				po zmianach	7 918 418,42	7 848 418,42	6 679 018,42	5 640 183,00	1 038 835,42	1 150 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 743,00	174 743,00	174 743,00	174 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 243 642,00	2 243 642,00	2 243 642,00	2 243 642,00	0,00	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	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	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	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	483 431,41	333 431,41	75 886,98	21 169,05	54 717,93	9 913,02	35 000,00	212 631,41	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	206 135,00	16 255,00	13 081,74	0,00	13 081,74	3 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 880,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	689 566,41	349 686,41	88 968,72	21 169,05	67 799,67	13 086,28	35 000,00	212 631,41	0,00	0,00	0,00	339 880,00	339 880,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 913,02	9 913,02	0,00	0,00	0,00	9 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 173,26	3 173,26	0,00	0,00	0,00	3 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 086,28	13 086,28	0,00	0,00	0,00	13 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32 912,37	32 912,37	32 912,37	0,00	32 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 081,74	13 081,74	13 081,74	0,00	13 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 994,11	45 994,11	45 994,11	0,00	45 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 880,00	189 880,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 880,00	339 880,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 089 622,95	1 089 622,95	702 122,95	45 184,25	656 938,70	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249 622,95	1 249 622,95	862 122,95	45 184,25	816 938,70	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	614 800,00	614 800,00	258 200,00	31 000,00	227 200,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	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	
				po zmianach	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	601 122,95	601 122,95	470 222,95	4 184,25	466 038,70	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	601 122,95	601 122,95	570 222,95	4 184,25	566 038,70	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 073,00	178 073,00	178 073,00	0,00	178 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	
				po zmianach	278 073,00	278 073,00	278 073,00	0,00	278 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 036 073,48	6 036 073,48	3 020 181,00	1 541 120,25	1 479 060,75	520 554,00	1 865 045,54	630 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 516,00	-80 516,00	-80 516,00	-61 600,00	-18 916,00	0,00	0,00	-18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	33 000,00	17 000,00	16 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 024 557,48	6 024 557,48	2 972 665,00	1 496 520,25	1 476 144,75	520 554,00	1 901 045,54	630 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	63 600,00	63 600,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	0,00	-18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 684,00	44 684,00	44 684,00	0,00	44 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-18 916,00	-18 916,00	-18 916,00	0,00	-18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 684,00	44 684,00	44 684,00	0,00	44 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 708 707,00	1 708 707,00	1 698 207,00	1 535 966,25	1 622 240,75	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 600,00	-61 600,00	-61 600,00	-61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	17 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680 107,00	1 680 107,00	1 669 607,00	1 491 366,25	1 782 240,75	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 199 660,00	1 199 660,00	1 199 660,00	1 199 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 600,00	-59 600,00	-59 600,00	-59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 060,00	1 140 060,00	1 140 060,00	1 140 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 816,00	213 816,00	213 816,00	213 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 345,75	56 345,75	56 345,75	0,00	56 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	66 345,75	66 345,75	66 345,75	0,00	66 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	27 377,00	27 377,00	20 111,00	0,00	20 111,00	0,00	2 266,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 986,00	27 986,00	20 111,00	0,00	20 111,00	0,00	2 875,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	27 377,00	27 377,00	20 111,00	0,00	20 111,00	0,00	2 266,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 986,00	27 986,00	20 111,00	0,00	20 111,00	0,00	2 875,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	823 662,00	823 662,00	760 112,00	205 610,00	554 502,00	61 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 516,00	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 178,00	835 178,00	771 628,00	217 126,00	554 502,00	61 000,00	2 550,00	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	przed zmianą	129 700,00	129 700,00	129 100,00	93 374,00	35 726,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 155,00	138 155,00	137 555,00	101 829,00	35 726,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 425,96	75 425,96	75 425,96	75 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 263,00	7 263,00	7 263,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 688,96	82 688,96	82 688,96	82 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 768,00	10 768,00	10 768,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 061,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 673,00	125 673,00	123 723,00	115 297,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 993,27	87 993,27	87 993,27	87 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 499,27	90 499,27	90 499,27	90 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 879,00	16 879,00	16 879,00	16 879,00	0,00	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	przed zmianą	10 121 526,34	7 263 716,34	7 244 716,34	130 552,00	7 114 164,34	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 810,00	2 857 810,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 783,47	-27 973,47	-27 973,47	0,00	-27 973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 810,00	-74 810,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 910,00	89 910,00	74 810,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 108 652,87	7 235 742,87	7 216 742,87	130 552,00	7 086 190,87	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 910,00	2 872 910,00	74 810,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	68 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	313 310,00	313 310,00	313 310,00	0,00	313 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 873,47	-12 873,47	-12 873,47	0,00	-12 873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 436,53	300 436,53	300 436,53	0,00	300 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 078,61	-2 078,61	-2 078,61	0,00	-2 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 521,39	114 521,39	114 521,39	0,00	114 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 210,00	135 210,00	135 210,00	0,00	135 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 794,86	-10 794,86	-10 794,86	0,00	-10 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 415,14	124 415,14	124 415,14	0,00	124 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 638 354,34	955 354,34	955 354,34	0,00	955 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 653 454,34	955 354,34	955 354,34	0,00	955 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 100,00	2 698 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 100,00	2 698 100,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	301 869,06	167 059,06	148 059,06	0,00	148 059,06	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	134 810,00	134 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 810,00	0,00	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
				zwiększenie	74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	74 810,00	0,00
				po zmianach	301 869,06	167 059,06	148 059,06	0,00	148 059,06	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	134 810,00	134 810,00	74 810,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 810,00	134 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 810,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 436,00	47 436,00	47 436,00	0,00
				po zmianach	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 436,00	47 436,00	47 436,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00
				po zmianach	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 374 316,80	1 665 853,00	1 380 353,00	880 006,00	500 347,00	260 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	12 708 463,80	12 708 463,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 974,59	-1 000 974,59	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 373 342,21	1 665 853,00	1 380 353,00	880 006,00	500 347,00	260 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	11 707 489,21	11 707 489,21	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 708 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708 463,80	12 708 463,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 974,59	-1 000 974,59	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 707 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 489,21	11 707 489,21	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 708 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708 463,80	12 708 463,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 974,59	-1 000 974,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 707 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 489,21	11 707 489,21	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	97 464 280,63	64 002 876,71	49 228 276,19	30 759 526,26	18 468 749,93	6 630 564,02	2 392 733,54	3 970 416,76	580 886,20	1 200 000,00	33 461 403,92	30 461 403,92	11 521 699,54	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 222 085,00	-310 300,41	-210 300,41	-68 600,00	-141 700,41	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 911 784,59	-1 911 784,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 641 513,11	1 863 472,41	523 690,15	268 924,00	254 766,15	303 173,26	36 609,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 778 040,70	1 778 040,70	1 573 060,70	0,00	0,00
				po zmianach	98 883 708,74	65 556 048,71	49 541 665,93	30 959 850,26	18 581 815,67	6 833 737,28	2 429 342,54	3 970 416,76	580 886,20	2 200 000,00	33 327 660,03	30 327 660,03	13 094 760,24	3 000 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 446 229,82	2 446 229,82	1 765 429,82	788 168,00	977 261,82	0,00	680 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 129,00	455 129,00	455 129,00	114 000,00	341 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 901 358,82	2 901 358,82	2 220 558,82	902 168,00	1 318 390,82	0,00	680 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 446 229,82	2 446 229,82	1 765 429,82	788 168,00	977 261,82	0,00	680 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 129,00	455 129,00	455 129,00	114 000,00	341 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 901 358,82	2 901 358,82	2 220 558,82	902 168,00	1 318 390,82	0,00	680 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	192 308,00	192 308,00	192 308,00	192 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 308,00	242 308,00	242 308,00	242 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 543,00	75 543,00	75 543,00	75 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 543,00	85 543,00	85 543,00	85 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 257,00	11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	14 257,00	14 257,00	14 257,00	14 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	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	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 129,00	101 129,00	101 129,00	0,00	101 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 129,00	436 129,00	436 129,00	0,00	436 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	557 661,82	557 661,82	557 661,82	0,00	557 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	757 661,82	757 661,82	757 661,82	0,00	757 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 814 323,36	17 814 323,36	4 136 690,37	2 509 410,99	1 627 279,38	0,00	13 677 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 129,00	455 129,00	455 129,00	114 000,00	341 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 269 452,36	18 269 452,36	4 591 819,37	2 623 410,99	1 968 408,38	0,00	13 677 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 642 745,76
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	9 567 629,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 002 106,02
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 073 010,26
Rozchody ogółem:			5 316 037,76
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 496 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 820 037,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2022 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	345 795,35	2 545 795,35
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	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		6 000,00	6 000,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 000,00	2 000,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	900 000,00		900 000,00
7	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
8	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		146 298,35	146 298,35
9	HDK - dotacja celowa	921	92109		100 000,00	100 000,00
9	MBP - dotacja celowa	921	92116		3 997,00	3 997,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 365 686,28	1 428 208,00	4 793 894,28
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 150 000,00		1 150 000,00
3	Przedszkola niepubliczne-Fundusz Pomocy	801	80195	13 086,28		13 086,28
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2 070 000,00		2 070 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		178 000,00	178 000,00
6	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	117 600,00		117 600,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		30 900,00	30 900,00
8	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		317 754,00	317 754,00
9	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		61 000,00	61 000,00
10	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
11	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie	921	92120		50 000,00	50 000,00
12	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		193 920,00	193 920,00
14	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		326 634,00	326 634,00
14	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej (w trybie art. 19a)	926	92605		10 000,00	10 000,00
	Rzem			5 565 686,28	1 774 003,35	7 339 689,63
				w tym na zadania bieżące		7 289 689,63
				w tym na zadania inwestycyjne		50 000,00

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

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	1 126 526,38	0,00	1 126 526,38
			Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 576 307,77	1 498 250,70	10 074 558,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 476 307,77	1 498 250,70	9 974 558,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 924,16	1 498 250,70	5 656 174,86
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 157 924,16	1 498 250,70	5 656 174,86
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	3 071 043,78	0,00	3 071 043,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 960,00	0,00	516 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 960,00	0,00	516 960,00
			Cyfrowa Gmina	516 960,00	0,00	516 960,00
	75095		Pozostała działalność	2 554 083,78	0,00	2 554 083,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 494,54	0,00	20 494,54
			Pod biało-czerwoną	20 494,54	0,00	20 494,54

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 390,27	0,00	436 390,27
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	196 522,40	0,00	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	0,00	56 093,84
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	183 774,03	0,00	183 774,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 144,73	0,00	1 706 144,73
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	346 893,47	0,00	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	0,00	317 865,12
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	1 041 386,14	0,00	1 041 386,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 396,10	0,00	332 396,10
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	332 396,10	0,00	332 396,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 658,14	0,00	58 658,14
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	58 658,14	0,00	58 658,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 409,66	- 836 000,00	808 409,66
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 409,66	0,00	34 409,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 409,66	0,00	34 409,66
		Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	34 409,66	0,00	34 409,66
	75495	Pozostała działalność	1 610 000,00	- 836 000,00	774 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	- 836 000,00	774 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 610 000,00	- 836 000,00	774 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	189 880,00	439 880,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa elementów konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	150 000,00	189 880,00	339 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	189 880,00	339 880,00
		Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
		Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00	189 880,00	289 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 810,00	15 100,00	2 872 910,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 000,00	15 100,00	2 698 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 000,00	15 100,00	2 698 100,00
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	103 000,00	15 100,00	118 100,00
		Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	134 810,00	0,00	134 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 810,00	- 74 810,00	60 000,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	74 810,00	- 74 810,00	0,00
		Budowa tężni solankowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 436,00	47 436,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	0,00	47 436,00	47 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 374,00	27 374,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	0,00	27 374,00	27 374,00
926		Kultura fizyczna	12 708 463,80	- 1 000 974,59	11 707 489,21
	92601	Obiekty sportowe	12 708 463,80	- 1 000 974,59	11 707 489,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 708 463,80	- 1 000 974,59	11 707 489,21

	Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	4 809 709,70	- 1 000 974,59	3 808 735,11
	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	7 730 254,10	0,00	7 730 254,10
	Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	165 000,00	0,00	165 000,00
Razem		30 414 561,39	- 133 743,89	30 280 817,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2022 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				3 970 416,76	607 876,84	3 362 539,92	
1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	230 251,62	0,00	230 251,62	259 956,08
			852	85214	29 704,46	29 704,46	0,00	
2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	49 582,86	0,00	49 582,86	370 336,86
			852	85214	3 000,00	3 000,00	0,00	
		Urząd Miasta	852	85295	317 754,00		317 754,00	
	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 526 182,81	485 725,94	2 040 456,87	2 526 182,81
3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	596 309,60	89 446,44	506 863,16	596 309,60
4	ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	212 631,41	0,00	212 631,41	212 631,41
5	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR	Urząd Miasta	853	85395	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
B	Wydatki majątkowe				13 099 917,71	6 178 597,27	6 921 320,44	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	9 974 558,47	5 656 174,86	4 318 383,61	9 974 558,47
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 142 535,00	436 390,27	1 706 144,73	2 142 535,00
3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	516 960,00	0,00	516 960,00	516 960,00
4	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	391 054,24	58 658,14	332 396,10	391 054,24
4	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	900	90095	74 810,00	27 374,00	47 436,00	74 810,00
RAZEM					17 070 334,47	6 786 474,11	10 283 860,36	

UZASADNIENIE

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 929 448,19 zł:

a) Zwiększa się plan dochodów w rd. 75495 § 0970 o kwotę 455 129,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu finansowego ze środków Funduszu Pomocy na prowadzenie Punktu recepcyjnego.

b) Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwiększa się plan dochodów w rd. 75618 § 0270 o kwotę 160 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki).

c) Zwiększa się plan dochodów w rd. 75801 § 2920 o kwotę 240 408,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, w tym w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów logopedów lub terapeutów od 1 września 2022 r w kwocie 174 743,00 zł oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. o kwotę 65 665,00 zł.

d) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rd. 75814 § 2030 o kwotę 9 611,19 zł w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 393 z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

e) W związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się dochody w rd. 80195 § 2700 o kwotę 16 255,00 zł.

f) W związku z informacją otrzymaną od Wojewody Lubelskiego o zmianie planu Finansowego Nr 9 z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2700 o kwotę 609,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

g) W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem”, na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju zwiększa się plan dochodów w rd. 90095 § 6257 o kwotę 47 436,00 zł.

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 775 000,00 zł:

Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju zmniejsza się plan dochodów w rd. 75495 § 6090 o kwotę 775 000,00 zł w związku ze zmianami wartości i terminu realizacji zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”.

Plan dochodów po zmianach 90 868 440,57 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 790 531,70 zł:

a) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju zwiększa się plan wydatków w rd. 70095 § 6059 o kwotę 1 498 250,70 zł na realizację zadania pn. „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji”. Zmiana

wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wybór ofert na wyposażenie HCD. Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku „Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok” (Załącznik nr 5) oraz załączniku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” (Załącznik nr 6).

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwiększa się plan wydatków w rd. 75023 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

c) W związku ze zwiększeniem planu finansowego ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie prowadzenia Punktu recepcyjnego zwiększa się wydatki w rd. 75495 o kwotę 455 129,00 zł w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300 oraz 4710.

d) W związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na obsługę długu w roku bieżącym zwiększa się plan wydatków w rd. 75702 § 8110 o kwotę 1 000 000,00 zł.

e) W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu subwencji oświatowej zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym:

- w rd. 80101 § 4790 o kwotę 65 665,00 zł,
- w rd. 80104 § 4790 o kwotę 174 743,00 zł.

f) W związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w tym przedszkola specjalnego zwiększa się plan w wydatków:

- w rd. 80104 § 2540 o kwotę 100 000,00 zł,
- w rd. 80105 § 2540 o kwotę 100 000,00 zł,

zmieniając jednocześnie załącznik dotacyjny – Nr 4.

g) W związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki w rd. 80195 o kwotę 16 255,00 zł w §§ 2540 oraz 4240. Ponadto zmienia się załącznik dotacyjny – Nr 4 w zakresie dotacji dla przedszkola niepublicznego zwiększając dotacje o kwotę 3 173,26 zł.

h) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się plan wydatków w rd. 80195 § 6050 o kwotę 189 880,00 zł na realizację inwestycji pn. „Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2”. Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku „Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok” (Załącznik nr 5).

i) W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki), zwiększa się wydatki w rd. 85154 o kwotę 160 000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, w tym na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Załącznik nr 4).

j) W związku z informacją otrzymaną od Wojewody Lubelskiego o zmianie planu Finansowego Nr 9 z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan wydatków w rd. 85395 § 3110 o kwotę 609,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 915 974,59 zł:

a) Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zmniejsza się plan wydatków:

- w rd. 75414 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł – kwota została zaplanowana pierwotnie jako wkład miasta do zakupu syreny alarmowej w systemie SWO/SWA na terenie miasta (wspólnie z Wojewodą Lubelskim oraz Powiatem Hrubieszowskim). W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na ten cel rezygnuje się z wydatku,

- w rd. 75421 §§ 4210 i 4300 o kwotę 69 000,00 zł – kwota została pierwotnie zaplanowana na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków własnych, w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych na ten cel angażowanie środków własnych jest zbyteczne.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 75495 § 6050 o kwotę 836 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”, przy czym wydatki w kwocie 196 000,00 zł zostaną przeniesione na rok 2023. Zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlano-montażowe i ma odzwierciedlenie w załączniku „Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok” (Załącznik nr 5).

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 92601 § 6050 o kwotę 1 000 974,59 zł na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie”. Wydatki w tej kwocie zostaną zrealizowane w 2023 r. Zmiana związana jest z planowanymi do wykonania robotami dodatkowymi oraz wydłużeniem robót budowlanych i ma odzwierciedlenie w załączniku „Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok” (Załącznik nr 5).

III. Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 306 110,41 zł:

a) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej przemieszcza się plan wydatków dotyczący tej jednostki w kwocie 13 684,41 zł, w tym:

- zmniejszenia w rd. 60016 w kwocie 0,81 zł,
- zmniejszenia w rd. 60017 w kwocie 810,13 zł,
- zmniejszenia w rd. 90003 w kwocie 12 873,47 zł,
- zwiększenia w rd. 60017 w kwocie 13 179,41 zł,
- zwiększenia w rd. 75023 w kwocie 505,00 zł.

b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 przemieszcza się plan wydatków w ramach rd. 80101 w kwocie 22 000,00 zł między paragrafami.

c) Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego przemieszcza się plan wydatków w ramach rd. 85195 z § 2360 do § 4300 w kwocie 100 000,00 zł, zmieniając jednocześnie załącznik dotacyjny – Nr 4.

d) Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przemieszcza się plan wydatków w kwocie 80 516,00 zł, w tym:

- zmniejszenia w rd. 85203 w kwocie 18 916,00 zł,
- zmniejszenia w rd. 85219 w kwocie 61 600,00 zł,
- zwiększenia w rd. 85215 w kwocie 36 000,00 zł,
- zwiększenia w rd. 85219 w kwocie 33 000,00 zł,
- zwiększenia w rd. 85502 w kwocie 8 455,00 zł,

- zwiększenia w rd. 85504 w kwocie 3 061,00 zł.

e) Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przemieszcza się plan wydatków z rd. 90001 § 4270 do rd. 90015 § 6050 w kwocie 15 100,00 zł w celu zabezpieczenia realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ul. Szewska”. Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku „Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok” (Załącznik nr 5).

f) W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem”, na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju zmienia się klasyfikację wydatków dotyczącą tej inwestycji w ramach rd. 90095 w następujący sposób:

- zmniejszenie w § 6050 o kwotę 74 810,00 zł,
- zwiększenie w § 6057 o kwotę 47 436,00 zł,
- zwiększenie w § 6059 o kwotę 27 374,00 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku „Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok” (Załącznik nr 5) oraz załączniku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” (Załącznik nr 6).

Plan wydatków po zmianach 118 195 148,57 zł.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 3 216 108,82 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 7 000 000,00 zł do kwoty 17 000 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków zmniejsza się o kwotę 3 783 891,08 zł do kwoty 3 073 010,26 zł.

Zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1 496 000,00 zł do kwoty 2 496 000,00 zł (wcześniejsza spłata kredytu BGK z lat 2023-2025).

Plan przychodów po zmianach 32 642 745,76 zł.

Plan rozchodów po zmianach 5 316 037,76 zł.

Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 1 820 108,92 zł do kwoty 27 326 708,00 zł.

Hrubieszów, 29 sierpnia 2022 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:	na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		