



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 4434

UCHWAŁA NR LIII/420/2022 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2 września 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/420/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2 września 2022 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

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)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	
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	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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				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	
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		
				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		
				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	
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		
				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: **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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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		
				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	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	-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		
				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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
8110			Części 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	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	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	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	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	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	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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			
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	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
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	609,00	0,00	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	0,00	600,00	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	
				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	
				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	
				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	
				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	2 857 810,00	2 857 810,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 783,47	-27 973,47	0,00	-27 973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 810,00	-74 810,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	40 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	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	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		7 400,00	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	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	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	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		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	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	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	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		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	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	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	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		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	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	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		15 100,00	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	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	2 698 100,00	2 698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 2 698 000,00	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	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		15 100,00	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	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	2 698 100,00	2 698 100,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie		-74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 810,00	-74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	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	134 810,00	134 810,00	74 810,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie		-74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 810,00	-74 810,00	0,00	0,00	0,00	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		60 000,00	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	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	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		47 436,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach		47 436,00	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	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		27 374,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach		27 374,00	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	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie		-1 000 974,59	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	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		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	0,00	
			przed zmianą		12 708 463,80	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	0,00	
			zmniejszenie		-1 000 974,59	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	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	11 707 489,21	11 707 489,21	0,00	0,00	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	12 708 463,80	12 708 463,80	0,00	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	-1 000 974,59	-1 000 974,59	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		11 707 489,21	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	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/420/2022
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2 września 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 LIII/420/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2 września 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 uchwały Nr LIII/420/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2 września 2022 r.

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 LIII/420/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2 września 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 PPRG	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	