



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 4055

### UCHWAŁA NR LXV/508/2023 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 25 maja 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LIX/457/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 333) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 101 540 709,43 zł zwiększa się o kwotę 1 501 880,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 440 449,83 zł do kwoty 102 602 140,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 79 346 609,50 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 23 257 530,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 592 179,08 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 114 050 914,48 zł zwiększa się o kwotę 1 645 487,09 zł oraz zmniejsza się o kwotę 472 056,34 zł do kwoty 115 224 345,23 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 84 920 163,85 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 304 181,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 592 179,08 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12 620 205,05 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 4 000 000,00 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 - 3 400 893,15 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 - 2 706 932,45 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 - 1 712 379,45 zł;
    - 5) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 800 000,00 zł.”;

- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 14 120 205,05 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Naja**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/508/2023  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>             |
|                       |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>19 078,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 078,50</b>            |
|                       |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 5 155 754,50      | -4 561,89    | 640 245,26  | 5 791 437,87                |
|                |          |   | 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 | 5 105 704,50      | -4 561,89    | 640 245,26  | 5 741 387,87                |
|                | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 5 155 704,50      | -4 561,89    | 640 245,26  | 5 791 387,87                |
|                |          |   | 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 | 5 105 704,50      | -4 561,89    | 640 245,26  | 5 741 387,87                |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                   |                      |
|-----------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 658 519,68           | 0,00             | 96 036,83         | 754 556,51           |
|                       |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 731 611,41         | 0,00             | 544 208,43        | 4 275 819,84         |
|                       |  | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 608 237,40           | -3 877,59        | 0,00              | 604 359,81           |
|                       |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 107 336,01           | -684,30          | 0,00              | 106 651,71           |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>69 097 168,55</b> | <b>-4 561,89</b> | <b>640 245,26</b> | <b>69 732 851,92</b> |
|                       |  |      | 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                                                                                                                    | 5 564 590,72         | -4 561,89        | 640 245,26        | 6 200 274,09         |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |            |              |
|-----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 750       |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 413 549,03 | -435 887,94 | 861 268,35 | 7 838 929,44 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 7 413 549,03 | -435 887,94 | 861 268,35 | 7 838 929,44 |
|           | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 413 549,03 | -435 887,94 | 861 268,35 | 7 838 929,44 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 7 413 549,03 | -435 887,94 | 861 268,35 | 7 838 929,44 |
|           |       | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 950 972,74   | 0,00        | 129 190,22 | 1 080 162,96 |
|           |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 388 845,37 | 0,00        | 732 078,13 | 6 120 923,50 |
|           |       | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 912 671,28   | -370 504,75 | 0,00       | 542 166,53   |
|           |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 161 059,64   | -65 383,19  | 0,00       | 95 676,45    |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>22 832 150,27</b> | <b>-435 887,94</b> | <b>861 268,35</b> | <b>23 257 530,68</b> |
|                         | 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 | 9 128 150,27         | -435 887,94        | 861 268,35        | 9 553 530,68         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                     | 6                  | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                         | 340 688,35            | 0,00               | 8,60                | 340 696,95                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 308,35                | 0,00               | 8,60                | 316,95                      |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                | 308,35                | 0,00               | 8,60                | 316,95                      |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                | 213 976,00            | 0,00               | 2 358,37            | 216 334,37                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                        |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 213 976,00            | 0,00               | 2 358,37            | 216 334,37                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                | 162 466,00            | 0,00               | 96,00               | 162 562,00                  |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                         | 51 510,00             | 0,00               | 2 262,37            | 53 772,37                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>9 589 812,11</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 366,97</b>     | <b>9 592 179,08</b>         |
|                       |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                                 | <b>101 540 709,43</b> | <b>-440 449,83</b> | <b>1 503 880,58</b> | <b>102 604 140,18</b>       |
|                       |          |      | <b>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</b> | <b>14 692 740,99</b>  | <b>-440 449,83</b> | <b>1 501 513,61</b> | <b>15 753 804,77</b>        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/508/2023

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 11 250,00       | 11 250,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 250,00                  | 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  | 0,00            | 0,00                          | 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  | 11 250,00       | 11 250,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |            |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|------|
|       |          |           |                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | 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 | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                         |            |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 27 382 659,12   | 17 168 953,60                 | 10 510 146,22                             | 8 824 892,75                                         | 1 685 253,47               | 27 600,00                             | 303 192,00                                                                                   | 6 328 015,38      | 0,00                                  | 0,00          | 10 213 705,52                    | 10 213 705,52                                                                               | 10 213 705,52                    | 0,00                                       | 0,00       |      |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -440 449,83     | -4 561,89                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -4 561,89         | 0,00                                  | 0,00          | -435 887,94                      | -435 887,94                                                                                 | -435 887,94                      | 0,00                                       | 0,00       |      |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 1 566 513,61    | 640 245,26                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 640 245,26    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 926 268,35                       | 926 268,35                                 | 926 268,35 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 28 508 722,90   | 17 804 636,97                 | 10 510 146,22                             | 8 824 892,75                                         | 1 685 253,47               | 27 600,00                             | 303 192,00                                                                                   | 6 963 698,75      | 0,00                                  | 0,00          | 10 704 085,93                    | 10 704 085,93                                                                               | 10 704 085,93                    | 0,00                                       | 0,00       |      |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 269 651,22   | 9 761 547,22                  | 9 681 547,22                              | 8 413 332,75                                         | 1 268 214,47               | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 508 104,00                       | 508 104,00                                                                                  | 508 104,00                       | 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  | 65 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 000,00                                                                                   | 65 000,00                        | 65 000,00                                  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 10 334 651,22   | 9 761 547,22                  | 9 681 547,22                              | 8 413 332,75                                         | 1 268 214,47               | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 573 104,00                                                                                  | 573 104,00                       | 573 104,00                                 | 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       | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 65 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 000,00                                                                                   | 65 000,00                        | 65 000,00                                  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 65 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 000,00                                                                                   | 65 000,00                        | 65 000,00                                  | 0,00       | 0,00 |      |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                     | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |              |              |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |  |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                                                                     |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |              |              | 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 |  |  |  |
|       |          |                                                                     |                       |              |                 | 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; |              |              |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                   |                                               |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12           | 13           | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18                                                                                          | 19                               |                   |                                               |  |  |  |
| 75095 |          |                                                                     | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 204 596,90   | 6 498 995,38                  | 143 380,00                                | 30 000,00                                            | 113 380,00                 | 27 600,00                             | 0,00         | 6 328 015,38 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 705 601,52  | 9 705 601,52                     | 9 705 601,52                                                                                | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     |                       | zmniejszenie | -440 449,83     | -4 561,89                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | -4 561,89                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | -435 887,94                      | -435 887,94                                                                                 | -435 887,94                      | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |                                                                     |                       | zwiększenie  | 1 501 513,61    | 640 245,26                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 640 245,26                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 861 268,35                       | 861 268,35                                                                                  | 861 268,35                       | 0,00              | 0,00                                          |  |  |  |
|       |          |                                                                     |                       | po zmianach  | 17 265 660,68   | 7 134 678,75                  | 143 380,00                                | 30 000,00                                            | 113 380,00                 | 27 600,00                             | 0,00         | 6 963 698,75 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 130 981,93 | 10 130 981,93                    | 10 130 981,93                                                                               | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 2956  |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | przed zmianą          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zwiększenie           | 17 352,32    | 17 352,32       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 17 352,32    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 17 352,32    | 17 352,32       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 17 352,32    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 2957  |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | przed zmianą          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zwiększenie           | 98 329,78    | 98 329,78       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 98 329,78    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 98 329,78    | 98 329,78       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 98 329,78    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4306  |          | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą          | 385 437,58   | 385 437,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 385 437,58   | 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           | 60 819,55    | 60 819,55       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 60 819,55    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 446 257,13   | 446 257,13      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 446 257,13   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4307  |          | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą          | 2 133 146,23 | 2 133 146,23    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 133 146,23 | 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           | 344 643,61   | 344 643,61      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 344 643,61   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 2 477 789,84 | 2 477 789,84    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 2 477 789,84 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4308  |          | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą          | 559 465,63   | 559 465,63      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 559 465,63   | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie          | -3 877,59    | -3 877,59       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | -3 877,59    | 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           | 555 588,04   | 555 588,04      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 555 588,04   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4309  |          | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą          | 98 729,23    | 98 729,23       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 98 729,23    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie          | -684,30      | -684,30         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | -684,30      | 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           | 98 044,93    | 98 044,93       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 98 044,93    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4426  |          | Podróże służbowe zagraniczne                                        | przed zmianą          | 591,24       | 591,24          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 591,24       | 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           | 6 615,00     | 6 615,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 6 615,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 7 206,24     | 7 206,24        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 7 206,24     | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4427  |          | Podróże służbowe zagraniczne                                        | przed zmianą          | 3 350,39     | 3 350,39        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 350,39     | 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           | 37 485,00    | 37 485,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 37 485,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 40 835,39    | 40 835,39       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 40 835,39    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4706  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zwiększenie           | 11 250,00    | 11 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 11 250,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 11 250,00    | 11 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 11 250,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 4707  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | zwiększenie           | 63 750,00    | 63 750,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 63 750,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 63 750,00    | 63 750,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 63 750,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
| 6056  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą          | 1 812 826,50 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 1 812 826,50                          | 1 812 826,50  | 1 812 826,50                     | 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           | 13 386,19    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 386,19     | 13 386,19                        | 13 386,19                                                                                   | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |
|       |          |                                                                     | po zmianach           | 1 826 212,69 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 826 212,69  | 1 826 212,69                     | 1 826 212,69                                                                                | 0,00                             | 0,00              |                                               |  |  |  |

[illegible]



| Rodzaj zadania: Wasne |          |           |                                                                                                |                                                            |                                                        |                                                        |                                                      |                                               |                                                      |                                             |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                                                  |                                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 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 | 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                                          |
|                       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 61 000,00<br>0,00<br>15 000,00<br>76 000,00            | 61 000,00<br>0,00<br>15 000,00<br>76 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 61 000,00<br>0,00<br>15 000,00<br>76 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 142 500,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>132 400,00         | 142 500,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>132 400,00         | 142 500,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>132 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 142 500,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>132 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 141 617,60<br>-10 000,00<br>0,00<br>131 617,60         | 141 617,60<br>-10 000,00<br>0,00<br>131 617,60         | 141 617,60<br>-10 000,00<br>0,00<br>131 617,60       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 141 617,60<br>-10 000,00<br>0,00<br>131 617,60       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 85195     | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 81 211,69<br>-11 000,00<br>0,00<br>70 211,69           | 81 211,69<br>-11 000,00<br>0,00<br>70 211,69           | 70 211,69<br>-11 000,00<br>0,00<br>59 211,69         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 70 211,69<br>-11 000,00<br>0,00<br>59 211,69         | 11 000,00<br>0,00<br>0,00<br>11 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 400,00<br>-11 000,00<br>0,00<br>19 400,00           | 30 400,00<br>-11 000,00<br>0,00<br>19 400,00           | 30 400,00<br>-11 000,00<br>0,00<br>19 400,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 30 400,00<br>-11 000,00<br>0,00<br>19 400,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 17 285 553,50<br>-148,59<br>45 506,51<br>17 330 911,42 | 17 285 553,50<br>-148,59<br>45 506,51<br>17 330 911,42 | 6 675 153,50<br>-148,59<br>45 148,59<br>6 720 153,50 | 168 726,00<br>-148,59<br>148,59<br>168 726,00 | 6 506 427,50<br>0,00<br>45 000,00<br>6 551 427,50    | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>15 000,00      | 1 800,00<br>0,00<br>0,00<br>1 800,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 10 593 600,00<br>0,00<br>357,92<br>10 593 957,92 | 10 593 600,00<br>0,00<br>357,92<br>10 593 957,92 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 180 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>200 000,00          | 120 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>140 000,00          | 120 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>140 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 120 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>140 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 60 000,00<br>0,00<br>60 000,00<br>60 000,00      | 60 000,00<br>0,00<br>60 000,00<br>60 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>25 000,00             | 5 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>25 000,00             | 5 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>25 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 5 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>25 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 26 000,00<br>-148,59<br>148,59<br>26 000,00            | 26 000,00<br>-148,59<br>148,59<br>26 000,00            | 26 000,00<br>-148,59<br>148,59<br>26 000,00          | 16 000,00<br>-148,59<br>148,59<br>16 000,00   | 10 000,00<br>0,00<br>0,00<br>10 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 373,44<br>-124,19<br>0,00<br>13 249,25              | 13 373,44<br>-124,19<br>0,00<br>13 249,25              | 13 373,44<br>-124,19<br>0,00<br>13 249,25            | 13 373,44<br>-124,19<br>0,00<br>13 249,25     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 298,92<br>-21,36<br>0,00<br>2 277,56                 | 2 298,92<br>-21,36<br>0,00<br>2 277,56                 | 2 298,92<br>-21,36<br>0,00<br>2 277,56               | 2 298,92<br>-21,36<br>0,00<br>2 277,56        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|                       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 327,64<br>-3,04<br>0,00<br>324,60                      | 327,64<br>-3,04<br>0,00<br>324,60                      | 327,64<br>-3,04<br>0,00<br>324,60                    | 327,64<br>-3,04<br>0,00<br>324,60             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |           |                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |      |
|                |          |           |                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|                |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zwiększenie  | 148,59          | 148,59                        | 148,59                                    | 148,59                                               | 0,00                       | 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  | 148,59          | 148,59                        | 148,59                                    | 148,59                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 4 444 100,00    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 444 100,00  | 3 444 100,00                     | 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  | 357,92          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 357,92                                                                                      | 357,92                           | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 4 444 457,92    | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 444 457,92                     | 3 444 457,92                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                | 6100     |           | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 2 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 500 000,00      | 2 500 000,00  | 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 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zwiększenie  | 357,92          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 357,92        | 357,92                           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 2 500 357,92    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 500 357,92  | 2 500 357,92                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                         | przed zmianą | 1 395 300,00    | 166 800,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 15 000,00                             | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 1 228 500,00  | 1 228 500,00                     | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 1 420 300,00    | 191 800,00                    | 175 000,00                                | 0,00                                                 | 175 000,00                 | 15 000,00                             | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 1 228 500,00  | 1 228 500,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                       | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                                                               | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                              | przed zmianą | 10 273 994,55   | 4 497 876,10                  | 4 216 676,10                              | 2 425 916,00                                         | 1 790 760,10               | 250 000,00                            | 31 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 5 776 118,45  | 5 776 118,45                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -357,92         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -357,92                          | -357,92                                                                                     | 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  | 10 273 636,63   | 4 497 876,10                  | 4 216 676,10                              | 2 425 916,00                                         | 1 790 760,10               | 250 000,00                            | 31 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 5 775 760,53  | 5 775 760,53                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 92601          |          |           | Obiekty sportowe                                                                                              | przed zmianą | 5 776 118,45    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 776 118,45  | 5 776 118,45                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -357,92         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -357,92       | -357,92                          | 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  | 5 775 760,53    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 775 760,53  | 5 775 760,53                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                | 6100     |           | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 373 932,36      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 373 932,36        | 373 932,36    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -357,92         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -357,92       | -357,92                          | 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  | 373 574,44      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 373 574,44    | 373 574,44                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                               | przed zmianą | 104 447 352,37  | 74 633 551,40                 | 55 373 527,52                             | 34 367 098,44                                        | 21 006 429,08              | 7 747 587,50                          | 2 572 981,20                                                                                 | 6 825 155,18                          | 0,00              | 2 114 300,00  | 29 813 800,97                    | 29 813 800,97                                                                               | 10 473 705,52                    | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zmniejszenie | -472 056,34     | -35 810,48                    | -31 248,59                                | -148,59                                              | -31 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -4 561,89                             | 0,00              | 0,00          | -436 245,86                      | -436 245,86                                                                                 | -435 887,94                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                               | zwiększenie  | 1 643 120,12    | 716 493,85                    | 56 148,59                                 | 148,59                                               | 56 000,00                  | 20 100,00                             | 0,00                                                                                         | 640 245,26                            | 0,00              | 0,00          | 926 626,27                       | 926 626,27                                                                                  | 926 268,35                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                               | po zmianach  | 105 618 416,15  | 75 314 234,77                 | 55 398 427,52                             | 34 367 098,44                                        | 21 031 329,08              | 7 767 687,50                          | 2 572 981,20                                                                                 | 7 460 838,55                          | 0,00              | 2 114 300,00  | 30 304 181,38                    | 30 304 181,38                                                                               | 10 964 085,93                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

| Rodzaj zadania: Zlecone |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |
|-------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| 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 | wydaty 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 | 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                                          |      |      |
| 750                     |          |           | Administracja publiczna                                                                              | przed zmianą | 340 688,35      | 340 688,35                    | 340 688,35                                | 340 489,45                                           | 198,90                     | 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  | 8,60            | 8,60                          | 8,60                                      | 0,00                                                 | 8,60                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 340 696,95      | 340 696,95                    | 340 696,95                                | 340 489,45                                           | 207,50                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75095                   |          |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 308,35          | 308,35                        | 308,35                                    | 109,45                                               | 109,45                     | 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  | 8,60            | 8,60                          | 8,60                                      | 0,00                                                 | 8,60                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 316,95          | 316,95                        | 316,95                                    | 109,45                                               | 207,50                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         | 4350     |           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 198,90          | 198,90                        | 198,90                                    | 0,00                                                 | 198,90                     | 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  | 8,60            | 8,60                          | 8,60                                      | 0,00                                                 | 8,60                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 207,50          | 207,50                        | 207,50                                    | 0,00                                                 | 207,50                     | 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 | 213 976,00      | 213 976,00                    | 1 736,00                                  | 1 082,00                                             | 654,00                     | 0,00                                  | 212 240,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 2 358,37        | 2 358,37                      | 140,36                                    | 96,00                                                | 44,36                      | 0,00                                  | 2 218,01                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 216 334,37      | 216 334,37                    | 1 876,36                                  | 1 178,00                                             | 698,36                     | 0,00                                  | 214 458,01                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 85395                   |          |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 213 976,00      | 213 976,00                    | 1 736,00                                  | 1 082,00                                             | 654,00                     | 0,00                                  | 212 240,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 2 358,37        | 2 358,37                      | 140,36                                    | 96,00                                                | 44,36                      | 0,00                                  | 2 218,01                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 216 334,37      | 216 334,37                    | 1 876,36                                  | 1 178,00                                             | 698,36                     | 0,00                                  | 214 458,01                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                | przed zmianą | 50 500,00       | 50 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 500,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 2 218,01        | 2 218,01                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 218,01                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 52 718,01       | 52 718,01                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 52 718,01                                                                                    | 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 | 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                                        |      |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | 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  | 44,36           | 44,36                         | 44,36                                     | 0,00                                                 | 44,36                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 644,36          | 644,36                        | 644,36                                    | 0,00                                                 | 644,36                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         | 4740     |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 560,00          | 560,00                        | 560,00                                    | 560,00                                               | 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  | 80,00           | 80,00                         | 80,00                                     | 80,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 640,00          | 640,00                        | 640,00                                    | 640,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         | 4850     |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 112,00          | 112,00                        | 112,00                                    | 112,00                                               | 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  | 16,00           | 16,00                         | 16,00                                     | 16,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 128,00          | 128,00                        | 128,00                                    | 128,00                                               | 0,00                       | 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 | 9 589 812,11    | 9 589 812,11                  | 3 547 537,11                              | 2 387 259,45                                         | 1 160 277,66               | 0,00                                  | 6 042 275,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                         |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 2 366,97        | 2 366,97                      | 148,96                                    | 96,00                                                | 52,96                      | 0,00                                  | 2 218,01                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                         |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 9 592 179,08    | 9 592 179,08                  | 3 547 686,07                              | 2 387 355,45                                         | 1 160 330,62               | 0,00                                  | 6 044 493,01                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/508/2023  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 25 maja 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>14 120 205,05</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 3 400 893,15         |
| 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               | 2 706 932,45         |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 5 000 000,00         |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 2 212 379,45         |
| 5                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 800 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 500 000,00</b>  |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 500 000,00         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/508/2023

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 25 maja 2023 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 R.

| Lp.                           | Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)                                                                                                | Klasyfikacja |          | Dotacje podmiotowe  | Dotacje celowe      | Razem               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                                                                       | Dział        | Rozdział |                     |                     |                     |
| 1                             | 2                                                                                                                                     | 3            | 4        | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>A</b>                      | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                             |              |          | <b>2 800 000,00</b> | <b>397 113,28</b>   | <b>3 197 113,28</b> |
| 1                             | Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)                                                                                 | 851          | 85154    |                     | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 2                             | Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)                                                                                   | 851          | 85154    |                     | 76 000,00           | 76 000,00           |
| 3                             | Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)                                                                                                        | 851          | 85158    |                     | 7 500,00            | 7 500,00            |
| 4                             | Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)                                                                                            | 900          | 90013    |                     | 2 250,00            | 2 250,00            |
| 5                             | HDK - dotacja podmiotowa                                                                                                              | 921          | 92109    | 1 300 000,00        |                     | 1 300 000,00        |
| 6                             | MBP - dotacja podmiotowa                                                                                                              | 921          | 92116    | 1 500 000,00        |                     | 1 500 000,00        |
| 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    |                     | 210 071,48          | 210 071,48          |
| 9                             | Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                       | 750          | 75095    |                     | 10 684,56           | 10 684,56           |
| 10                            | MBP w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                                  | 750          | 75095    |                     | 64 107,24           | 64 107,24           |
| <b>B</b>                      | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                       |              |          | <b>3 575 000,00</b> | <b>1 444 782,85</b> | <b>5 019 782,85</b> |
| 1                             | Spółki wodne – melioracje wodne                                                                                                       | 010          | 01008    |                     | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 2                             | Przedszkola niepubliczne                                                                                                              | 801          | 80104    | 1 500 000,00        |                     | 1 500 000,00        |
| 4                             | Przedszkole specjalne                                                                                                                 | 801          | 80105    | 2 000 000,00        |                     | 2 000 000,00        |
| 6                             | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                             | 851          | 85154    |                     | 93 100,00           | 93 100,00           |
| 7                             | Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)                                                           | 851          | 85154    | 60 000,00           |                     | 60 000,00           |
| 8                             | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia                                            | 851          | 85195    |                     | 11 000,00           | 11 000,00           |
| 9                             | Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"                                                       | 852          | 85228    |                     | 645 187,50          | 645 187,50          |
| 10                            | Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"                                                                           | 852          | 85228    |                     | 184 800,00          | 184 800,00          |
| 11                            | Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” | 852          | 85295    |                     | 180 695,35          | 180 695,35          |
| 12                            | Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)                                                                                                  | 855          | 85516    |                     | 60 000,00           | 60 000,00           |
| 13                            | Rodzinne Ogródki Działkowe                                                                                                            | 900          | 90095    | 15 000,00           |                     | 15 000,00           |
| 14                            | Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                  | 926          | 92605    |                     | 250 000,00          | 250 000,00          |
|                               | <b>Rzem</b>                                                                                                                           |              |          | <b>6 375 000,00</b> | <b>1 841 896,13</b> | <b>8 216 896,13</b> |
| w tym na zadania bieżące      |                                                                                                                                       |              |          |                     |                     | 8 142 104,33        |
| w tym na zadania inwestycyjne |                                                                                                                                       |              |          |                     |                     | 74 791,80           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/508/2023

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 25 maja 2023 r.

**Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>140 000,00</b>   |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                        | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)                                                            | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa                             | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 69 473,00           | 0,00                | 69 473,00           |
|       |          |          | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji | 69 473,00           | 0,00                | 69 473,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 130 527,00          | 0,00                | 130 527,00          |
|       |          |          | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji | 130 527,00          | 0,00                | 130 527,00          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>160 000,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>9 917 784,98</b> | <b>- 281 646,60</b> | <b>9 636 138,38</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 508 104,00          | 65 000,00           | 573 104,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 508 104,00          | 0,00                | 508 104,00          |
|       |          |          | Cyfrowa Gmina                                                                                           | 508 104,00          | 0,00                | 508 104,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                | 65 000,00           | 65 000,00           |
|       |          |          | Cyfrowa Gmina                                                                                           | 0,00                | 65 000,00           | 65 000,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 9 409 680,98        | - 346 646,60        | 9 063 034,38        |
|       |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 812 826,50        | 13 386,19           | 1 826 212,69        |
|       |          |          | Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1   | 0,00                | 24 758,99           | 24 758,99           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                            |                     |                |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|            |       | Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                            | 923 312,74          | 456 445,70     | 1 379 758,44        |
|            |       | Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                              | 128 508,26          | 8 120,52       | 136 628,78          |
|            |       | 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 | 761 005,50          | - 475 939,02   | 285 066,48          |
| 6057       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 6 439 016,28        | 75 855,15      | 6 514 871,43        |
|            |       | Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1                                                                                                      | 0,00                | 140 300,95     | 140 300,95          |
|            |       | Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                            | 1 398 438,29        | 2 586 525,70   | 3 984 963,99        |
|            |       | Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji                                                              | 728 213,54          | 46 016,22      | 774 229,76          |
|            |       | 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 | 4 312 364,45        | - 2 696 987,72 | 1 615 376,73        |
| 6058       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 912 671,28          | - 370 504,75   | 542 166,53          |
|            |       | Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                                                                                                       | 912 671,28          | - 370 504,75   | 542 166,53          |
| 6059       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 161 059,64          | - 65 383,19    | 95 676,45           |
|            |       | Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                                                                                                                       | 161 059,64          | - 65 383,19    | 95 676,45           |
| 6066       |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 12 616,09           | 0,00           | 12 616,09           |
|            |       | Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa                                                                       | 12 616,09           | 0,00           | 12 616,09           |
| 6067       |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 71 491,19           | 0,00           | 71 491,19           |
|            |       | Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa                                                                       | 71 491,19           | 0,00           | 71 491,19           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                  | <b>2 621 377,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2 621 377,00</b> |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 2 621 377,00        | 0,00           | 2 621 377,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 407 377,00          | 0,00           | 407 377,00          |
|            |       | Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie                                                                                                                                                               | 407 377,00          | 0,00           | 407 377,00          |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                        | 2 214 000,00        | 0,00           | 2 214 000,00        |
|            |       | Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie                                                                                                                                                               | 2 214 000,00        | 0,00           | 2 214 000,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                | <b>49 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>49 000,00</b>    |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                | 24 000,00           | 0,00           | 24 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 24 000,00           | 0,00           | 24 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       |      | Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3                                           | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |       |      | Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3         | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                    | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 568,00            | 0,00        | 50 568,00            |
|            |       |      | Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie                                  | 50 568,00            | 0,00        | 50 568,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 9 432,00             | 0,00        | 9 432,00             |
|            |       |      | Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie                                  | 9 432,00             | 0,00        | 9 432,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>10 593 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 593 600,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                   | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie                                             | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 3 444 100,00         | 0,00        | 3 444 100,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 944 100,00           | 0,00        | 944 100,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej                                                                                    | 85 000,00            | 0,00        | 85 000,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Szewska                                                                                                      | 118 100,00           | 0,00        | 118 100,00           |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie                                                                                   | 680 000,00           | 0,00        | 680 000,00           |
|            |       |      | Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /                                                                          | 61 000,00            | 0,00        | 61 000,00            |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 2 500 000,00         | 0,00        | 2 500 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie                                                                                   | 2 500 000,00         | 0,00        | 2 500 000,00         |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                  | 5 861 000,00         | 0,00        | 5 861 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 611 000,00           | 0,00        | 611 000,00           |
|            |       |      | Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów                                                  | 611 000,00           | 0,00        | 611 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 250 000,00         | 0,00        | 5 250 000,00         |
|            |       |      | Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów                                                  | 5 250 000,00         | 0,00        | 5 250 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 228 500,00         | 0,00        | 1 228 500,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 228 500,00         | 0,00        | 1 228 500,00         |



|              |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                     |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|              |       |      | Budowa tężni solankowej                                                                                                                                                                           | 470 000,00          | 0,00         | 470 000,00          |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027                | 635 000,00          | 0,00         | 635 000,00          |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|              |       |      | Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|              |       |      | Wspólny plac zabaw                                                                                                                                                                                | 23 500,00           | 0,00         | 23 500,00           |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 776 118,45</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 776 118,45</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                  | 5 776 118,45        | 0,00         | 5 776 118,45        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 5 402 186,09        | 0,00         | 5 402 186,09        |
|              |       |      | Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie                                             | 1 060 974,59        | 0,00         | 1 060 974,59        |
|              |       |      | Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne                                                                                                                  | 306 000,00          | 0,00         | 306 000,00          |
|              |       |      | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie                                                                                                                                       | 4 024 211,50        | 0,00         | 4 024 211,50        |
|              |       |      | Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                               | 0,00                | 11 000,00    | 11 000,00           |
|              |       |      | Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                                                                  | 11 000,00           | - 11 000,00  | 0,00                |
|              |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                     | 373 932,36          | 0,00         | 373 932,36          |
|              |       |      | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie                                                                                                                                       | 373 932,36          | 0,00         | 373 932,36          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 29 517 880,43       | - 281 646,60 | 29 236 233,83       |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/508/2023

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwiz dnia 25 maja 2023 r.  
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2023 r.**

| Lp.      | Nazwa projektu/programu                                                                               | Jednostka realizująca projekt                                                                  | Dział | Rozdział | Planowane wydatki                         | w tym:                               |                                           | Razem wydatki programu |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                       |                                                                                                |       |          |                                           | Środki własne                        | Środki z budżetu UE oraz EFTA             |                        |
| 1        | 2                                                                                                     | 3                                                                                              | 4     | 5        | 6                                         | 7                                    | 8                                         | 9                      |
| <b>A</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                |                                                                                                |       |          | <b>7 216 591,52</b>                       | <b>1 166 603,86</b>                  | <b>6 049 987,66</b>                       |                        |
| 1        | Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną                    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Urząd Miasta                                              | 852   | 85295    | 22 464,80<br>180 695,35                   | 0,00                                 | 22 464,80<br>180 695,35                   | 203 160,15             |
| 2        | Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                  | Urząd Miasta                                                                                   | 750   | 75095    | 711 011,52                                | 106 651,71                           | 604 359,81                                | 711 011,52             |
| 3        | Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji                                                        | Urząd Miasta<br>Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 3 | 750   | 75095    | 3 475 337,80<br>2 479 147,42<br>58 764,96 | 661 832,17<br>371 872,12<br>8 814,74 | 2 813 505,63<br>2 107 275,30<br>49 950,22 | 6 013 250,18           |
| 4        | Terapeutyczne obiadowanie                                                                             | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                    | 852   | 85203    | 53 983,67                                 | 0,00                                 | 53 983,67                                 | 53 983,67              |
|          | ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach                                                      | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                    | 852   | 85203    | 40 000,00                                 | 6 288,00                             | 33 712,00                                 | 40 000,00              |
|          | Ponadnarodowa mobilność uczniów                                                                       | Szkoła Podstawowa Nr 3                                                                         | 801   | 80195    | 195 186,00                                | 11 145,12                            | 184 040,88                                | 195 186,00             |
| <b>B</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                              |                                                                                                |       |          | <b>9 970 930,18</b>                       | <b>2 150 683,00</b>                  | <b>7 820 247,18</b>                       |                        |
| 1        | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji | Urząd Miasta                                                                                   | 700   | 70095    | 200 000,00                                | 130 527,00                           | 69 473,00                                 | 200 000,00             |
| 2        | Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020                  | Urząd Miasta                                                                                   | 750   | 75095    | 637 842,98                                | 95 676,45                            | 542 166,53                                | 637 842,98             |
| 3        | Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji                                                        | Urząd Miasta<br>Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej                           | 750   | 75095    | 8 171 880,27<br>328 102,93                | 1 800 832,11<br>49 215,44            | 6 371 048,16<br>278 887,49                | 8 499 983,20           |
| 4        | Cyfrowa Gmina                                                                                         | Urząd Miasta                                                                                   | 750   | 75023    | 573 104,00                                | 65 000,00                            | 508 104,00                                | 573 104,00             |
| 5        | ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach                                                      | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                    | 852   | 85203    | 60 000,00                                 | 9 432,00                             | 50 568,00                                 | 60 000,00              |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                          |                                                                                                |       |          | <b>17 187 521,70</b>                      | <b>3 317 286,86</b>                  | <b>13 870 234,84</b>                      |                        |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/508/2023  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 25 maja 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

| lp.                      | Nazwa zadania                                                                                                               | Klasyfikacja<br>budżetowa<br>(dział/rozdział) | Kwota<br>wydatków | Jednostka<br>realizująca     | Uwagi                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                             |                                               |                   |                              |                                                   |
| 1.                       | Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki                                                                              | 921/92116                                     | 25 000,00         | Miejska Biblioteka Publiczna | Zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                             |                                               |                   |                              |                                                   |
| 1.                       | Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 801/80195                                     | 25 000,00         | Szkoła Podstawowa Nr 3       | -----                                             |
| 2.                       | Wspólny plac zabaw                                                                                                          | 900/90095                                     | 23 500,00         | Miejska Służba Drogowa       | -----                                             |
| Razem                    |                                                                                                                             |                                               | 73 500,00         |                              |                                                   |