



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 332

UCHWAŁA NR LIX/452/2022 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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

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

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 101 543 566,89 zł zwiększa się o kwotę 1 592 916,63 zł do kwoty 103 136 483,52 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 546 160,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9 590 322,54 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 26 122 308,22 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 128 432 192,62 zł zwiększa się o kwotę 1 819 266,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 375 700,00 zł do kwoty 129 875 759,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 97 821 608,75 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 32 054 150,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26 120 629,37 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 523 552,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 26 739 275,73 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 11 175 858,24 zł;
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 9 567 629,48 zł;
 - 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3 002 106,02 zł;

- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 993 681,99 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 35 867 417,49 zł;
- 5) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 9 128 141,76 zł;
- 6) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) rozwiązuje się ustaloną w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł;
- 8) zmniejsza się ustaloną w § 5 pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 16 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- 9) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) 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;
- 12) zmienia się określony w § 8 ust. 1 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych, który po zmianach wynosi 24 124 091,96 zł oraz plan kosztów, który po zmianach wynosi 23 810 840,00 zł, 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 LIX/452/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				824 488,45	0,00	0,00	824 488,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	2 292 972,46	0,00	5 086,63	2 298 059,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 069,12	0,00	0,00	2 237 069,12
	75095		Pozostała działalność	2 284 922,46	0,00	5 086,63	2 290 009,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 069,12	0,00	0,00	2 237 069,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 354,34	0,00	5 086,63	10 440,97

758			Różne rozliczenia	20 946 957,19	0,00	44 541,00	20 991 498,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 452 749,00	0,00	20 807,00	14 473 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 452 749,00	0,00	20 807,00	14 473 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 007,19	0,00	23 734,00	193 741,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 396,00	0,00	23 734,00	184 130,00
852			Pomoc społeczna	3 033 347,35	0,00	36 000,00	3 069 347,35
			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	611 437,35	0,00	36 000,00	647 437,35
	85203		Ośrodki wsparcia	22 687,28	0,00	36 000,00	58 687,28
			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	22 687,28	0,00	36 000,00	58 687,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 687,28	0,00	30 340,80	53 028,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 659,20	5 659,20
926			Kultura fizyczna	208 975,00	0,00	182 000,00	390 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 975,00	0,00	182 000,00	390 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	0,00	182 000,00	318 000,00
bieżące razem:				66 131 736,68	0,00	267 627,63	66 399 364,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 023 611,60	0,00	36 000,00	3 059 611,60
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 511,20	45 511,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 488,80	8 488,80
majątkowe razem:				9 536 322,54	0,00	54 000,00	9 590 322,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 864 994,54	0,00	54 000,00	6 918 994,54
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 917 869,00	0,00	1 271 289,00	7 189 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 917 869,00	0,00	1 271 289,00	7 189 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 933 881,00	0,00	1 271 289,00	6 205 170,00
bieżące razem:				24 851 019,22	0,00	1 271 289,00	26 122 308,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				101 543 566,89	0,00	1 592 916,63	103 136 483,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 888 606,14	0,00	90 000,00	9 978 606,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/452/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 136 445,66	12 537 755,88	9 122 600,34	7 470 395,50	1 652 204,84	17 600,00	275 063,13	3 122 492,41	0,00	0,00	2 598 689,78	2 598 689,78	2 542 445,24	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 031 445,66	12 432 755,88	9 017 600,34	7 365 395,50	1 652 204,84	17 600,00	275 063,13	3 122 492,41	0,00	0,00	2 598 689,78	2 598 689,78	2 542 445,24	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 230 662,54	8 196 056,54	8 141 556,54	7 065 442,91	1 076 113,63	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	34 606,00	34 606,00	8 856,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 125 662,54	8 091 056,54	8 036 556,54	6 960 442,91	1 076 113,63	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	34 606,00	34 606,00	8 856,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 522 697,68	5 522 697,68	5 522 697,68	5 522 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 432 697,68	5 432 697,68	5 432 697,68	5 432 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	966 142,90	966 142,90	966 142,90	966 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	957 142,90	957 142,90	957 142,90	957 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	120 849,74	120 849,74	120 849,74	120 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	114 849,74	114 849,74	114 849,74	114 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	688 617,00	328 520,34	313 900,34	2 880,00	311 020,34	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	360 096,66	360 096,66	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	672 617,00	312 520,34	297 900,34	2 880,00	295 020,34	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	360 096,66	360 096,66	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	321 000,00	286 590,34	286 590,34	0,00	286 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,66	34 409,66	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305 000,00	270 590,34	270 590,34	0,00	270 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,66	34 409,66	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 573 151,52	31 083 271,52	26 482 521,93	23 009 046,21	3 473 475,72	4 336 811,42	51 306,76	212 631,41	0,00	0,00	489 880,00	489 880,00	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	44 541,00	44 541,00	40 986,24	20 807,00	20 179,24	3 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 617 692,52	31 127 812,52	26 523 508,17	23 029 853,21	3 493 654,96	4 340 366,18	51 306,76	212 631,41	0,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	53 737,28	53 737,28	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	22 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 737,28	93 737,28	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	62 687,28	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 637,78	12 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 712,00	33 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 349,78	46 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	655 500,00	655 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	620 295,54	32 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630 500,00	630 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	595 295,54	32 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	620 295,54	620 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	620 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 295,54	595 295,54	0,00	0,00	0,00	595 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 660 341,00	1 660 341,00	1 649 841,00	1 472 266,25	177 574,75	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 659 991,00	1 659 991,00	1 649 491,00	1 472 266,25	177 224,75	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 509,75	69 509,75	69 509,75	0,00	69 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 009,75	71 009,75	71 009,75	0,00	71 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 300,00	1 000,00 -700,00 0,00 300,00	1 000,00 -700,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -700,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 000,00	12 000,00 -3 000,00 0,00 9 000,00	12 000,00 -3 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -3 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 637 693,48 zmniejszenie -10 200,00 zwiększenie 10 200,00 po zmianach 637 693,48	637 693,48 -10 200,00 10 200,00 637 693,48	637 693,48 -10 200,00 10 200,00 637 693,48	40 105,00 0,00 0,00 40 105,00	40 105,00 0,00 0,00 40 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	597 588,48 -10 200,00 10 200,00 597 588,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą 42 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 800,00 po zmianach 50 130,00	42 330,00 0,00 7 800,00 50 130,00	42 330,00 0,00 7 800,00 50 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 330,00 0,00 7 800,00 50 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 25 662,34 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 400,00 po zmianach 28 062,34	25 662,34 0,00 2 400,00 28 062,34	25 662,34 0,00 2 400,00 28 062,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 662,34 0,00 2 400,00 28 062,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 87 359,16 zmniejszenie -10 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 77 159,16	87 359,16 -10 200,00 0,00 77 159,16	87 359,16 -10 200,00 0,00 77 159,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 359,16 -10 200,00 0,00 77 159,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą 864 086,09 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 68 000,00 po zmianach 924 086,09	864 086,09 -8 000,00 68 000,00 924 086,09	864 086,09 -8 000,00 68 000,00 924 086,09	777 321,05 0,00 68 000,00 837 321,05	217 126,00 0,00 68 000,00 217 126,00	560 195,05 0,00 0,00 620 195,05	61 000,00 0,00 0,00 61 000,00	25 765,04 0,00 0,00 25 765,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 163 380,25 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 162 380,25	163 380,25 -1 000,00 0,00 162 380,25	163 380,25 -1 000,00 0,00 162 380,25	140 328,05 0,00 0,00 139 328,05	101 829,00 0,00 0,00 101 829,00	38 499,05 0,00 0,00 37 499,05	0,00 0,00 0,00 0,00	23 052,20 0,00 0,00 23 052,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 91 000,00 zmniejszenie -7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 84 000,00	91 000,00 -7 000,00 0,00 84 000,00	91 000,00 -7 000,00 0,00 84 000,00	91 000,00 0,00 0,00 91 000,00	91 000,00 0,00 0,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 91 000,00 zmniejszenie -7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 84 000,00	91 000,00 -7 000,00 0,00 84 000,00	91 000,00 -7 000,00 0,00 84 000,00	91 000,00 0,00 0,00 91 000,00	91 000,00 0,00 0,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 402 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 68 000,00 po zmianach 470 000,00	402 000,00 0,00 68 000,00 470 000,00	402 000,00 0,00 68 000,00 470 000,00	402 000,00 0,00 68 000,00 470 000,00	402 000,00 0,00 68 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania:			Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 522 382,87	7 649 472,87	7 630 472,87	136 052,00	7 494 420,87	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 910,00	2 872 910,00	114 810,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	216 086,63	216 086,63	216 086,63	0,00	216 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 733 469,50	7 860 559,50	7 841 559,50	136 052,00	7 705 507,50	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 910,00	2 872 910,00	114 810,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 528 552,00	5 528 552,00	5 528 552,00	131 052,00	5 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 523 552,00	5 523 552,00	5 523 552,00	131 052,00	5 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 394 500,00	5 394 500,00	5 394 500,00	0,00	5 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 389 500,00	5 389 500,00	5 389 500,00	0,00	5 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 978 454,34	1 280 354,34	1 280 354,34	0,00	1 280 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 100,00	2 698 100,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 086,63	5 086,63	5 086,63	0,00	5 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 983 540,97	1 285 440,97	1 285 440,97	0,00	1 285 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 100,00	2 698 100,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 105 354,34	1 105 354,34	1 105 354,34	0,00	1 105 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 086,63	5 086,63	5 086,63	0,00	5 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 110 440,97	1 110 440,97	1 110 440,97	0,00	1 110 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	102 543 706,33	70 554 713,30	53 636 803,37	33 259 694,21	20 377 109,16	8 072 308,42	2 652 497,47	3 993 104,04	0,00	2 200 000,00	31 988 993,03	28 988 993,03	12 136 656,24	\$ 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-375 700,00	-375 700,00	-340 500,00	-105 000,00	-235 500,00	0,00	-25 000,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	547 977,63	487 977,63	434 222,87	20 807,00	413 415,87	3 554,76	0,00	50 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	102 715 983,96	70 666 990,93	53 730 526,24	33 175 501,21	20 555 025,03	8 075 863,18	2 627 497,47	4 033 104,04	0,00	2 200 000,00	32 048 993,03	29 048 993,03	12 196 656,24	\$ 000 000,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/452/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 867 417,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 567 629,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 002 106,02
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 297 681,99
Rozchody ogółem:			9 128 141,76
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	800 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	3 328 141,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/452/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 R.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 340 000,00	361 271,72	2 701 271,72
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		61 000,00	61 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		6 000,00	6 000,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 000,00	2 000,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 040 000,00		1 040 000,00
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		107 833,99	107 833,99
9	HDK - dotacja celowa	921	92109		100 000,00	100 000,00
9	MBP - dotacja celowa	921	92116		3 997,00	3 997,00
10	MBP - dotacja celowa w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		53 940,73	53 940,73
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 447 600,00	1 448 420,18	5 896 020,18
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 560 000,00		1 560 000,00
3	Przedszkola niepubliczne-Fundusz Pomocy	801	80104		6 247,55	6 247,55
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2 755 000,00		2 755 000,00
5	Przedszkola specjalne-Fundusz Pomocy	801	80105		19 118,63	19 118,63
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		178 000,00	178 000,00
7	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	117 600,00		117 600,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		30 900,00	30 900,00
9	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		317 754,00	317 754,00
10	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		61 000,00	61 000,00
11	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
12	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie	921	92120		50 000,00	50 000,00
13	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
14	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytnieniowa"	852	85228		192 000,00	192 000,00
15	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		323 400,00	323 400,00
16	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej (w trybie art. 19a)	926	92605		10 000,00	10 000,00
	Rzem			6 787 600,00	1 809 691,90	8 597 291,90
w tym na zadania bieżące						8 547 291,90
w tym na zadania inwestycyjne						50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/452/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 383,15	0,00	214 383,15
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	194 383,15	0,00	194 383,15
			Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	932 143,23	0,00	932 143,23
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	932 143,23	0,00	932 143,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 584 558,47	0,00	9 584 558,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 484 558,47	0,00	9 484 558,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 669,58	0,00	3 684 669,58
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	3 684 669,58	0,00	3 684 669,58
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 481 505,28	0,00	1 481 505,28
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	1 481 505,28	0,00	1 481 505,28
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	2 598 689,78	0,00	2 598 689,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 606,00	0,00	34 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750,00	0,00	25 750,00
			Termomodernizacja budynku socjalnego MSD	25 750,00	0,00	25 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	0,00	8 856,00
			Cyfrowa Gmina	8 856,00	0,00	8 856,00
	75095		Pozostała działalność	2 564 083,78	0,00	2 564 083,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 494,54	0,00	30 494,54
			Pod białą-czerwoną	30 494,54	0,00	30 494,54
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 390,27	0,00	436 390,27
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	196 522,40	0,00	196 522,40
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	64 908,58	0,00	64 908,58
			Utworzenie i wyposażenie pokazowej pracowni ochrony środowiska EkoLab w ramach działania 1.1.4 Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
			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	174 959,29	0,00	174 959,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 144,73	0,00	1 706 144,73
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	346 893,47	0,00	346 893,47
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	367 815,34	0,00	367 815,34
			Utworzenie i wyposażenie pokazowej pracowni ochrony środowiska EkoLab w ramach działania 1.1.4 Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
			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	991 435,92	0,00	991 435,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 396,10	0,00	332 396,10
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	332 396,10	0,00	332 396,10

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 658,14	0,00	58 658,14
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	58 658,14	0,00	58 658,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 096,66	0,00	358 096,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 409,66	0,00	34 409,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 409,66	0,00	34 409,66
			Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	34 409,66	0,00	34 409,66
	75495		Pozostała działalność	323 687,00	0,00	323 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 687,00	0,00	323 687,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	323 687,00	0,00	323 687,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	489 880,00	0,00	489 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa elementów konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	339 880,00	0,00	339 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 880,00	0,00	339 880,00
			Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	289 880,00	0,00	289 880,00
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	50 568,00
			Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	0,00	50 568,00	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 432,00	9 432,00
			Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	0,00	9 432,00	9 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 910,00	0,00	2 872 910,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 698 100,00	0,00	2 698 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 100,00	0,00	198 100,00
			Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	0,00	118 100,00
			Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	174 810,00	0,00	174 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00
			Budowa tężni solankowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 436,00	0,00	47 436,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	47 436,00	0,00	47 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 374,00	0,00	67 374,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	67 374,00	0,00	67 374,00
926			Kultura fizyczna	11 731 489,21	0,00	11 731 489,21

92601		Obiekty sportowe	11 707 489,21	0,00	11 707 489,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 013 442,92	0,00	11 013 442,92
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	3 808 735,11	0,00	3 808 735,11
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	7 036 207,81	0,00	7 036 207,81
		Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	165 000,00	0,00	165 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	694 046,29	0,00	694 046,29
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	694 046,29	0,00	694 046,29
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby HOSiR	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem			28 942 150,50	60 000,00	29 002 150,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/452/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Wydatki bieżące				4 033 104,04	614 164,84	3 418 939,20	
1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	230 251,62	0,00	230 251,62	259 956,08
			852	85214	29 704,46	29 704,46	0,00	
2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	49 582,86	0,00	49 582,86	370 336,86
			852	85214	3 000,00	3 000,00	0,00	
		Urząd Miasta	852	85295	317 754,00		317 754,00	
	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 526 182,81	485 725,94	2 040 456,87	2 526 182,81
3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	596 309,60	89 446,44	506 863,16	596 309,60
4	ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	212 631,41	0,00	212 631,41	212 631,41
5	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	Urząd Miasta	853	85395	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6	Terapeutyczne obiadowanie	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	22 687,28	0,00	22 687,28	22 687,28
7	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00
B	Wydatki majątkowe				12 201 813,71	5 738 029,27	6 463 784,44	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	9 484 558,47	5 166 174,86	4 318 383,61	9 484 558,47
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 142 535,00	436 390,27	1 706 144,73	2 142 535,00
3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00
4	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	391 054,24	58 658,14	332 396,10	391 054,24
5	Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	900	90095	114 810,00	67 374,00	47 436,00	114 810,00
6	Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie w ramach projektu ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00
	RAZEM				16 234 917,75	6 352 194,11	9 882 723,64	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/452/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	-288 251,96	5 000,00	20 000,00	24 124 091,96	23 810 840,00
1.	400	40001					24 124 091,96	22 657 200,00
2.	900	90017						1 153 640,00