



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 6020

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 04.12.2024 14:00:56



UCHWAŁA NR X/54/2024 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 29 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 390, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 111 412 244,26 zł zwiększa się o kwotę 2 180 316,49 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 500 000,00 zł do kwoty 109 092 560,75 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 94 171 045,10 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 921 515,65 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 11 029 222,33 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 129 796 767,78 zł zwiększa się o kwotę 4 087 758,85 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 907 442,36 zł do kwoty 130 977 084,27 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 102 669 441,90 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 28 307 642,37 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 11 029 222,33 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 493 605,96 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 21 884 523,52 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 6 140 000,00 zł;
 - 2) z kredytów - 4 500 000,00 zł;
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 11 194 523,52 zł;
 - 4) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 50 000,00 zł.”;
 - 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 27 384 523,52 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) ustalone w § 5:
- a) w pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się do kwoty 73 230,29 zł,
 - b) w pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do kwoty 37 000,00 zł;
- 7) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w § 7:
- a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) w 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) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 24 140 000,00 zł.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/54/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 października 2024 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

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:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	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:				5 450,94	0,00	0,00	5 450,94
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	766 949,95	0,00	14 500,00	781 449,95
			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	746 899,95	0,00	0,00	746 899,95
	75095		Pozostała działalność	766 899,95	0,00	14 500,00	781 399,95
			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	746 899,95	0,00	0,00	746 899,95

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 630 563,56	0,00	1 789 868,00	35 420 431,56
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 030 070,00	0,00	25 000,00	7 055 070,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 320,00	0,00	1 764 868,00	18 087 188,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 548 972,00	0,00	1 764 868,00	17 313 840,00
758			Różne rozliczenia	32 060 230,97	0,00	235 132,00	32 295 362,97
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	235 132,00	235 132,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	235 132,00	235 132,00
801			Oświata i wychowanie	3 690 743,39	0,00	11 014,80	3 701 758,19
			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	413 827,72	0,00	0,00	413 827,72
	80101		Szkoły podstawowe	65 970,00	0,00	8 110,35	74 080,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	8 110,35	10 610,35
	80104		Przedszkola	3 146 010,00	0,00	2 904,45	3 148 914,45
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 904,45	2 904,45
852			Pomoc społeczna	2 275 017,00	0,00	18 059,00	2 293 076,00

			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	34 592,00	0,00	0,00	34 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 141,00	0,00	18 059,00	471 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 141,00	0,00	18 059,00	471 200,00
855			Rodzina	364 705,22	0,00	1 500,00	366 205,22
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 863,88	0,00	1 500,00	21 363,88
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 113,88	0,00	1 500,00	15 613,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 674 968,76	0,00	18 788,25	3 693 757,01
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	18 788,25	33 788,25
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 788,25	18 788,25
bieżące razem:				81 045 009,78	0,00	2 088 862,05	83 133 871,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 209,18	0,00	0,00	1 296 209,18

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 560 000,00	-4 500 000,00	0,00	1 060 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 440 000,00	-4 500 000,00	0,00	940 000,00

majątkowe razem:		19 421 515,65	-4 500 000,00	0,00	14 921 515,65
	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	2 705 268,15	0,00	0,00	2 705 268,15

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 298,65	0,00	91 454,44	216 753,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	125 298,65	0,00	91 454,44	216 753,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 298,65	0,00	91 454,44	216 753,09
bieżące razem:				10 937 767,89	0,00	91 454,44	11 029 222,33
			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:				111 412 244,26	-4 500 000,00	2 180 316,49	109 092 560,75
			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	4 001 477,33	0,00	0,00	4 001 477,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/54/2024
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 29 października 2024 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	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	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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 727 119,00	800 319,00	800 319,00	0,00	800 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 800,00	1 926 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 735 944,00	784 719,00	784 719,00	0,00	784 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 225,00	1 951 225,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 118 675,00	558 875,00	558 875,00	0,00	558 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 800,00	1 559 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 146 100,00	558 875,00	558 875,00	0,00	558 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 225,00	1 587 225,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 425,00	112 425,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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				
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	598 936,00	231 936,00	231 936,00	0,00	231 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 336,00	216 336,00	216 336,00	0,00	216 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 619 789,83	1 619 789,83	1 619 789,83	3 000,00	1 616 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 579 789,83	1 579 789,83	1 579 789,83	3 000,00	1 576 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 226 349,35	1 226 349,35	1 226 349,35	3 000,00	1 223 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 186 349,35	1 186 349,35	1 186 349,35	3 000,00	1 183 349,35	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 099 050,25	16 624 668,11	11 891 353,30	9 953 870,51	1 937 482,79	25 600,00	359 664,04	4 348 050,77	0,00	0,00	11 474 382,14	11 474 382,14	11 474 382,14	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-480 141,82	-380 701,95	-380 701,95	-371 876,95	-8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 439,87	-99 439,87	-99 439,87	0,00	0,00			
				zwiększenie	114 439,87	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 439,87	99 439,87	99 439,87	0,00	0,00			
				po zmianach	27 733 348,30	16 258 966,16	11 525 651,35	9 581 993,56	1 943 657,79	25 600,00	359 664,04	4 348 050,77	0,00	0,00	11 474 382,14	11 474 382,14	11 474 382,14	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 015 870,78	10 990 870,78	10 909 338,74	9 475 693,51	1 433 645,23	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-380 701,95	-380 701,95	-380 701,95	-371 876,95	-8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 635 168,83	10 610 168,83	10 528 636,79	9 103 816,56	1 424 820,23	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 367 210,96	7 367 210,96	7 367 210,96	0,00	7 367 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-304 500,00	-304 500,00	-304 500,00	-304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 062 710,96	7 062 710,96	7 062 710,96	7 062 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 291 611,20	1 291 611,20	1 291 611,20	1 291 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 876,95	-39 876,95	-39 876,95	-39 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 251 734,25	1 251 734,25	1 251 734,25	1 251 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	186 139,00	186 139,00	186 139,00	186 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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		
				po zmianach	178 139,00	178 139,00	178 139,00	178 139,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 520,00	84 520,00	84 520,00	84 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	69 520,00	69 520,00	69 520,00	69 520,00	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	280 211,00	280 211,00	280 211,00	0,00	280 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 825,00	-8 825,00	-8 825,00	0,00	-8 825,00	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	271 386,00	271 386,00	271 386,00	0,00	271 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	67 955,44	67 955,44	67 955,44	67 955,44	0,00	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	-4 500,00	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	63 455,44	63 455,44	63 455,44	63 455,44	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	16 018 564,47	4 569 182,33	195 531,56	20 000,00	175 531,56	25 600,00	0,00	4 348 050,77	0,00	0,00	11 449 382,14	11 449 382,14	11 449 382,14	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-99 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 439,87	-99 439,87	-99 439,87	0,00	0,00				
			zwiększenie	114 439,87	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 439,87	99 439,87	99 439,87	0,00	0,00				
			po zmianach	16 033 564,47	4 584 182,33	210 531,56	20 000,00	190 531,56	25 600,00	0,00	4 348 050,77	0,00	0,00	11 449 382,14	11 449 382,14	11 449 382,14	0,00	0,00					
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 529 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 687,13	2 529 687,13	2 529 687,13	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-99 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 439,87	-99 439,87	-99 439,87	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	2 430 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 247,26	2 430 247,26	2 430 247,26	0,00	0,00				
	6666	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	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	14 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,98	14 915,98	14 915,98	0,00	0,00				
			po zmianach	14 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,98	14 915,98	14 915,98	0,00	0,00				
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	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	84 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 523,89	84 523,89	84 523,89	0,00	0,00				
			po zmianach	84 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 523,89	84 523,89	84 523,89	0,00	0,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	264 663,60	179 663,60	149 663,60	3 528,85	146 134,75	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 424,93	6 424,93	6 424,93	0,00	6 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	253 088,53	168 088,53	138 088,53	3 528,85	134 559,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	129 983,60	104 983,60	104 983,60	0,00	104 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 424,93	6 424,93	6 424,93	0,00	6 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	118 408,53	93 408,53	93 408,53	0,00	93 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	28 983,60	28 983,60	28 983,60	0,00	28 983,60	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	6 424,93	6 424,93	6 424,93	0,00	6 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 408,53	35 408,53	35 408,53	0,00	35 408,53	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	709 059,83	709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 709 059,83	3 709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	709 059,83	709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 709 059,83	3 709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	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	667 059,83	667 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 647 059,83	3 647 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	191 016,40	191 016,40	191 016,40	0,00	191 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 786,11	-117 786,11	-117 786,11	0,00	-117 786,11	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	73 230,29	73 230,29	73 230,29	0,00	73 230,29	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	191 016,40	191 016,40	191 016,40	0,00	191 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 786,11	-117 786,11	-117 786,11	0,00	-117 786,11	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	73 230,29	73 230,29	73 230,29	0,00	73 230,29	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	191 016,40	191 016,40	191 016,40	0,00	191 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 786,11	-117 786,11	-117 786,11	0,00	-117 786,11	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	73 230,29	73 230,29	73 230,29	0,00	73 230,29	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	39 154 089,14	38 994 089,14	31 951 114,76	28 320 632,61	3 630 482,15	5 702 197,00	101 019,00	1 239 758,38	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 854,60	-38 854,60	-38 354,60	-5 000,00	-33 354,60	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502 793,60	2 469 439,00	2 144 939,00	2 112 545,00	32 394,00	324 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 618 028,14	41 424 673,54	34 057 699,16	30 428 177,61	3 629 521,55	6 026 197,00	101 019,00	1 239 758,38	0,00	0,00	193 354,60	193 354,60	135 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie 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	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 982 100,01	18 982 100,01	18 952 381,01	16 857 418,40	2 094 962,61	0,00	29 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 354,60	-38 354,60	-38 354,60	-5 000,00	-33 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 657 142,60	1 623 788,00	1 623 788,00	1 591 394,00	32 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 600 888,01	20 567 533,41	20 537 814,41	18 443 812,40	2 094 002,01	0,00	29 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 036 956,61	3 036 956,61	3 036 956,61	3 036 956,61	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	341 340,00	341 340,00	341 340,00	341 340,00	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	3 378 296,61	3 378 296,61	3 378 296,61	3 378 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 239 702,29	2 239 702,29	2 239 702,29	2 239 702,29	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	318 050,00	318 050,00	318 050,00	318 050,00	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	2 557 752,29	2 557 752,29	2 557 752,29	2 557 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	270 635,15	270 635,15	270 635,15	270 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 121,00	7 121,00	7 121,00	7 121,00	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	277 756,15	277 756,15	277 756,15	277 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 839,00	204 839,00	204 839,00	0,00	204 839,00	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	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 023,00	211 023,00	211 023,00	0,00	211 023,00	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	652 094,00	652 094,00	652 094,00	0,00	652 094,00	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	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 174,00	668 174,00	668 174,00	0,00	668 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 884,00	15 884,00	15 884,00	0,00	15 884,00	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	221 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	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	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 446,00	230 446,00	230 446,00	0,00	230 446,00	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	136 506,01	136 506,01	136 506,01	0,00	136 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 457,00	-14 457,00	-14 457,00	0,00	-14 457,00	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	122 049,01	122 049,01	122 049,01	0,00	122 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	63 085,50	63 085,50	63 085,50	63 085,50	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	6 007,00	6 007,00	6 007,00	6 007,00	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	69 092,50	69 092,50	69 092,50	69 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 173 333,27	10 173 333,27	10 173 333,27	0,00	10 173 333,27	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	918 876,00	918 876,00	918 876,00	918 876,00	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	11 092 209,27	11 092 209,27	11 092 209,27	11 092 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6390			Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 897,60	18 897,60	18 897,60	0,00	18 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 897,60	-18 897,60	-18 897,60	0,00	-18 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6490			Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	33 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,60	33 354,60	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 668 888,52	11 593 888,52	9 295 391,52	8 141 327,38	1 154 064,14	2 232 197,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	338 600,00	338 600,00	161 600,00	161 600,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 007 488,52	11 932 488,52	9 456 991,52	8 302 927,38	1 154 064,14	2 409 197,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 507 722,00	2 507 722,00	2 507 722,00	2 507 722,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	448 729,44	448 729,44	448 729,44	448 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	44 287,00	44 287,00	44 287,00	44 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	493 016,44	493 016,44	493 016,44	493 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	243 470,11	243 470,11	243 470,11	234 870,11	8 600,00	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			
				zwiększenie	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	265 910,11	265 910,11	265 910,11	257 310,11	8 600,00	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	33 887,43	33 887,43	33 887,43	33 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 687,43	37 687,43	37 687,43	37 687,43	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	4 870,79	4 870,79	4 870,79	4 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 410,79	5 410,79	5 410,79	5 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	191 140,89	191 140,89	191 140,89	191 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 240,89	209 240,89	209 240,89	209 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00									

Własne

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
855			Rodzina	przed zmianą	1 272 030,34	1 272 030,34	1 172 121,38	367 826,60	804 294,78	81 000,00	18 908,96	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	93 975,91	93 975,91	93 975,91	0,00	93 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 006,25	1 366 006,25	1 266 097,29	367 826,60	898 270,69	81 000,00	18 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 863,88	19 863,88	19 863,88	0,00	19 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	21 363,88	21 363,88	21 363,88	0,00	21 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	14 113,88	14 113,88	14 113,88	0,00	14 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	15 613,88	15 613,88	15 613,88	0,00	15 613,88	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	176 196,42	176 196,42	176 196,42	0,00	176 196,42	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	16 451,71	16 451,71	16 451,71	0,00	16 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 648,13	192 648,13	192 648,13	0,00	192 648,13	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	176 196,42	176 196,42	176 196,42	0,00	176 196,42	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	16 451,71	16 451,71	16 451,71	0,00	16 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 648,13	192 648,13	192 648,13	0,00	192 648,13											

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 664,00	49 664,00	49 664,00	0,00	49 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 664,00	19 664,00	19 664,00	0,00	19 664,00	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	5 078 305,96	5 078 305,96	5 078 305,96	168 704,00	4 909 601,96	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	415 300,00	415 300,00	415 300,00	0,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 493 605,96	5 493 605,96	5 493 605,96	168 704,00	5 324 901,96	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	4 904 601,96	4 904 601,96	4 904 601,96	0,00	4 904 601,96	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	415 300,00	415 300,00	415 300,00	0,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 319 901,96	5 319 901,96	5 319 901,96	0,00	5 319 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 761 123,75	3 553 200,00	66 700,00	800,00	65 900,00	3 475 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 207 923,75	2 207 923,75	470 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 396 123,75	3 553 200,00	66 700,00	800,00	65 900,00	3 475 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 842 923,75	1 842 923,75	105 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	397 700,00	32 700,00	32 700,00	800,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	800,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 937 875,17	6 817 656,96	6 467 905,96	2 612 477,46	3 855 428,50	310 000,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	3 120 218,21	3 120 218,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 059,83	-709 059,83	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	9 228 815,34	6 817 656,96	6 467 905,96	2 612 477,46	3 855 428,50	310 000,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	2 411 158,38	2 411 158,38	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 120 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 218,21	3 120 218,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 059,83	-709 059,83	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	2 411 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 158,38	2 411 158,38	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 608 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 631,21	1 608 631,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-709 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 059,83	-709 059,83	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	899 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 571,38	899 571,38	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	117 796 499,89	88 522 577,29	65 974 103,46	44 077 807,62	21 896 295,84	10 899 525,70	2 920 347,50	5 728 600,63	0,00	3 000 000,00	29 273 922,60	29 273 922,60	12 524 222,14	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 907 442,36	-730 942,66	-730 442,66	-406 876,95	-323 565,71	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 176 499,70	-1 176 499,70	-464 439,87	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 996 304,41	3 836 084,94	2 753 525,11	2 112 545,00	640 980,11	324 000,00	49 000,00	500,00	0,00	709 059,83	160 219,47	160 219,47	99 439,87	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	119 885 361,94	91 627 719,57	67 997 185,91	45 783 475,67	22 213 710,24	11 223 525,70	2 969 347,50	5 728 600,63	0,00	3 709 059,83	28 257 642,37	28 257 642,37	12 159 222,14	0,00	0,00	0,00		

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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	125 298,65	125 298,65	125 298,65	2 100,00	123 198,65	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	91 454,44	91 454,44	91 454,44	1 500,00	89 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 753,09	216 753,09	216 753,09	3 600,00	213 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 298,65	125 298,65	125 298,65	2 100,00	123 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	91 454,44	91 454,44	91 454,44	1 500,00	89 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 753,09	216 753,09	216 753,09	3 600,00	213 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 737,26	1 737,26	1 737,26	1 737,26	0,00	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 240,91	1 240,91	1 240,91	1 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 978,17	2 978,17	2 978,17	2 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	294,12	294,12	294,12	294,12	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	210,08	210,08	210,08	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	504,20	504,20	504,20	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	42,56	42,56	42,56	42,56	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	30,40	30,40	30,40	30,40	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	72,96	72,96	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180,44	180,44	180,44	0,00	1												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/54/2024
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 384 523,52
1	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	11 194 523,52
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 640 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
Rozchody ogółem:			5 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/54/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 z dnia 29 października 2024 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			3 425 000,00	412 006,52	3 837 006,52
1	Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe (inwestycje)	600	60014		50 000,00	50 000,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		70 000,00	70 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 500,00	2 500,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00		1 600 000,00
6	HDK - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92109		25 000,00	25 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 825 000,00		1 825 000,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		202 006,52	202 006,52
10	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154		30 000,00	30 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 099 000,00	3 263 193,07	9 362 193,07
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		15 000,00	15 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2 407 000,00		2 407 000,00
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104		2 197,00	2 197,00
4	Przedszkole specjalne	801	80105	3 617 000,00		3 617 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		90 000,00	90 000,00
6	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
8	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		81 000,00	81 000,00
9	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
10	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		310 000,00	310 000,00
11	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji (inwestycje)	750	75095		1 343,62	1 343,62
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326		780 328,70	780 328,70
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	853	85326		134 400,00	134 400,00

14	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		274 996,30	274 996,30
15	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		199 962,34	199 962,34
16	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		300 000,00	300 000,00
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		297 965,34	297 965,34
18	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		459 999,77	459 999,77
19	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		205 000,00	205 000,00
20	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154		100 000,00	100 000,00
	Razem			9 524 000,00	3 675 199,59	13 199 199,59
w tym na zadania bieżące						11 409 932,22
w tym na zadania inwestycyjne						1 789 267,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/54/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 926 800,00	24 425,00	1 951 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 800,00	27 425,00	1 587 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 800,00	0,00	1 474 800,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska	134 800,00	0,00	134 800,00
			Przebudowa drogi ul. Ceglana do Masarni	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi ul. Przemysłowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi ul. Reja	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	27 425,00	112 425,00
			Zakup pługa odśnieżnego	0,00	33 000,00	33 000,00
			Zakup wózka do malowania pasów	50 000,00	- 3 875,00	46 125,00
			Zakup zagęszczarki	0,00	0,00	0,00
			Zakup zagęszczarki - ubijaka	13 000,00	- 1 199,99	11 800,01
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej	22 000,00	- 500,01	21 499,99
	60017		Drogi wewnętrzne	367 000,00	- 3 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	- 3 000,00	364 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 473 038,52	- 99 439,87	11 373 598,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	0,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	11 448 038,52	- 99 439,87	11 348 598,65
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 687,13	- 99 439,87	2 430 247,26
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	19 563,00	0,00	19 563,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 757 300,72	- 123 439,87	1 633 860,85
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	387 079,36	24 000,00	411 079,36
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	175 228,95	0,00	175 228,95
		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	190 515,10	0,00	190 515,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 887 601,39	0,00	8 887 601,39
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	110 857,00	0,00	110 857,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	5 088 483,75	0,00	5 088 483,75
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	2 119 159,63	0,00	2 119 159,63
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	992 964,03	0,00	992 964,03
		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	576 136,98	0,00	576 136,98
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,50	0,00	4 612,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	4 612,50	0,00	4 612,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 137,50	0,00	26 137,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	26 137,50	0,00	26 137,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego-pomoc UA	25 000,00	0,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	178 897,60	14 457,00	193 354,60
	80101		Szkoły podstawowe	18 897,60	14 457,00	33 354,60
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 897,60	- 18 897,60	0,00
			Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 1	18 897,60	- 18 897,60	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 354,60	33 354,60
			Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	18 897,60	18 897,60
			Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	14 457,00	14 457,00
		80104		Przedszkola	75 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	75 000,00	0,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
		85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 274 598,50	0,00	10 274 598,50	
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 840,00	0,00	419 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 840,00	0,00	419 840,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	419 840,00	0,00	419 840,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00	0,00	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 525 058,50	0,00	9 525 058,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 058,50	0,00	1 125 058,50
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 125 058,50	0,00	1 125 058,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
90095		Pozostała działalność	309 700,00	0,00	309 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 700,00	0,00	309 700,00
		Budowa tężni solankowej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	99 500,00	0,00	99 500,00
		Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie	30 200,00	0,00	30 200,00
		Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	180 000,00	0,00	180 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	- 365 000,00	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	105 000,00	0,00	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	365 000,00	- 365 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 365 000,00	0,00

			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	365 000,00	- 365 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 120 218,21	- 709 059,83	2 411 158,38
	92601		Obiekty sportowe	3 120 218,21	- 709 059,83	2 411 158,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 631,21	- 709 059,83	899 571,38
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	846 892,22	- 709 059,83	137 832,39
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	761 738,99	0,00	761 738,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 587,00	0,00	1 511 587,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 511 587,00	0,00	1 511 587,00
Razem				27 553 552,83	- 1 134 617,70	26 418 935,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/54/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 października 2024 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) na 2024 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
A	Wydatki bieżące				4 979 900,50	840 545,56	4 139 354,94	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 989 154,79	544 583,11	1 444 571,68	3 334 762,64
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 133 057,65	169 959,05	963 098,60	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	212 550,20	31 882,55	180 667,65	
2	Hola Espana Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	283 839,46	0,00	283 839,46	283 839,46
3	Hola Espana EFS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	210 441,51	36 785,17	173 656,34	210 441,51
4	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	329 980,32	0,00	329 980,32	329 980,32
5	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
6	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	106 199,48	15 929,92	90 269,56	106 199,48
7	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	34 592,00	3 619,36	30 972,64	34 592,00
8	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Urząd Miasta	750	75095	264 588,00	0,00	264 588,00	264 588,00
9	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	199 327,77	0,00	199 327,77	199 327,77
B	Wydatki majątkowe				12 059 782,27	3 144 901,30	8 914 880,97	
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	Urząd Miasta	750	75023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	11 349 942,27	2 435 061,30	8 914 880,97	11 349 942,27
3	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
4	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego	Urząd Miasta	852	85295	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	419 840,00	419 840,00	0,00	419 840,00
7	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					17 039 682,77	3 985 446,86	13 054 235,91	