



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 6515

### UCHWAŁA NR LXXII/537/2023 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 24 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 114 492 613,50 zł zwiększa się o kwotę 503 537,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 52 343,30 zł do kwoty 114 943 807,81 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 89 704 463,85 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 25 239 343,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56 260,39 zł,
  - b) dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 389 194,89 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 124 782 582,62 zł zwiększa się o kwotę 2 446 415,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 855 245,84 zł do kwoty 126 373 752,57 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95 350 838,04 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 022 914,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 389 194,89 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 429 944,76 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 528 269,86 zł;
    - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 400 893,15 zł;
    - 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 706 932,45 zł;
    - 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach

publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 993 849,30 zł;

5) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 800 000,00 zł.”;

4) określoną w § 4:

a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 14 179 370,13 zł,

b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 2 749 425,37 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 rozwiązuje się w całości,

b) w pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 93 818,25 zł do kwoty 108 181,75 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 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 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 LXXII/537/2023  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 24 października 2023 r.

### Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	19 078,50	0,00	2 681,89	21 760,39
			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
	71095		Pozostała działalność	19 078,50	0,00	2 681,89	21 760,39
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50	0,00	2 681,89	21 760,39
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681,89</b>	<b>56 260,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 007 475,05	0,00	277 695,23	2 285 170,28
			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	410 647,74	0,00	277 695,23	688 342,97
	80195		Pozostała działalność	451 664,74	0,00	277 695,23	729 359,97
			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	410 647,74	0,00	277 695,23	688 342,97
		2051	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	42 526,28	0,00	277 695,23	320 221,51
852			Pomoc społeczna	2 910 455,77	0,00	27 849,00	2 938 304,77
			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	221 173,94	0,00	4 000,00	225 173,94
	85203		Ośrodki wsparcia	48 035,20	0,00	4 000,00	52 035,20
			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	48 035,20	0,00	4 000,00	52 035,20
		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	48 035,20	0,00	3 371,20	51 406,40
		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	628,80	628,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00	0,00	23 849,00	297 649,00
			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)	273 800,00	0,00	23 849,00	297 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 102,40	-1 343,30	2 655,40	90 414,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 302,40	-1 343,30	2 655,40	81 614,50
	85395		Pozostała działalność	89 102,40	-1 343,30	2 655,40	90 414,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 302,40	-1 343,30	2 655,40	81 614,50
		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	70 368,10	0,00	2 655,40	73 023,50
		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	9 934,30	-1 343,30	0,00	8 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 756,00	0,00	3 143,00	316 899,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 756,00	0,00	3 143,00	316 899,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 812,00	0,00	3 143,00	31 955,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 946 509,24</b>	<b>-1 343,30</b>	<b>311 342,63</b>	<b>78 256 508,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 945 561,55	-1 343,30	284 350,63	6 228 568,88

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 447,97	-51 000,00	51 000,00	7 500 447,97
			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	1 667 165,24	0,00	0,00	1 667 165,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 880 000,00	-51 000,00	0,00	4 829 000,00
			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	4 840 000,00	-51 000,00	0,00	4 789 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	51 000,00	111 000,00
			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	60 000,00	0,00	51 000,00	111 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 849,99	5 849,99

			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	5 849,99	5 849,99
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 849,99	5 849,99
			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	5 849,99	5 849,99
		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	4 930,37	4 930,37
		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	919,62	919,62
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 233 493,97</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>56 849,99</b>	<b>25 239 343,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 936 211,24	0,00	5 849,99	10 942 061,23

## 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 757,44	0,00	97 904,08	210 661,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	112 757,44	0,00	97 904,08	210 661,52
			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	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	112 757,44	0,00	97 904,08	210 661,52
750			Administracja publiczna	367 446,37	0,00	65,74	367 512,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	586,62	0,00	65,74	652,36
			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	586,62	0,00	65,74	652,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 878,89	0,00	27 873,28	427 752,17
			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	399 878,89	0,00	27 873,28	427 752,17
			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	323 740,00	0,00	27 240,00	350 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 138,89	0,00	633,28	76 772,17
855			Rodzina	6 607 919,00	0,00	6 820,00	6 614 739,00
			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
	85513		SKADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY PObierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 500,00	0,00	6 820,00	93 320,00
			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
		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	86 500,00	0,00	6 820,00	93 320,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 256 531,79</b>	<b>0,00</b>	<b>132 663,10</b>	<b>11 389 194,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>114 492 613,50</b>	<b>-52 343,30</b>	<b>503 537,61</b>	<b>114 943 807,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 881 772,79	-1 343,30	290 200,62	17 170 630,11

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	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 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 250 000,00	250 000,00	245 000,00	15 000,00	230 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	275 000,00	15 000,00	260 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 418 661,00	418 661,00	417 141,00	366 560,00	50 581,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 661,00	418 661,00	417 141,00	365 560,00	51 581,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 2 920 227,00	298 850,00	280 450,00	3 180,00	277 270,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 377,00	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 818,25	-93 818,25	-93 818,25	0,00	-93 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,29	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 851 457,04	205 031,75	186 631,75	3 180,00	183 451,75	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 646 425,29	2 646 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą 242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 818,25	-93 818,25	-93 818,25	0,00	-93 818,25	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	148 181,75	148 181,75	148 181,75	0,00	148 181,75	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 202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 818,25	-93 818,25	-93 818,25	0,00	-93 818,25	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	108 181,75	108 181,75	108 181,75	0,00	108 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą 2 621 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 377,00	2 621 377,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,29	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 646 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 425,29	2 646 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 407 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 377,00	407 377,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 048,29	25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 425,29	432 425,29	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
																		nie programowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	programowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	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		799,45	799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 355,45	1 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		66 424,10	66 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 454,85	3 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		69 878,95	69 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		11 861,90	11 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 640,85	-3 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 640,85	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		8 221,05	8 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		370 756,00	370 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		373 899,00	373 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		330 756,00	330 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		333 899,00	333 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		28 812,00	28 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		1 004 898,74	1 004 898,74	902 314,84	251 949,80	650 365,04	60 000,00	42 583,90	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		46 670,00	46 670,00	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 051 568,74	1 051 568,74	948 984,84	251 949,80	697 035,04	60 000,00	42 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	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
			zwiększenie		46 670,00	46 670,00	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		488 170,00	488 170,00	488 170,00	0,00	488 170,00	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		441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	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
			zwiększenie		46 670,00	46 670,00	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		488 170,00	488 170,00	488 170,00	0,00	488 170,00	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		17 618 357,03	6 942 178,50	6 925 378,50	168 726,00	6 756 652,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 676 178,53	10 676 178,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		17 152 357,03	6 942 178,50	6 925 378,50	168 726,00	6 756 652,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 210 178,53	10 210 178,53	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 000,00	5 861 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 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;														
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 420 300,00	191 800,00	175 000,00	0,00	175 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 228 500,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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				
				po zmianach	950 300,00	191 800,00	175 000,00	0,00	175 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 500,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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				
				po zmianach	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00				
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 276 848,63	5 800 088,10	5 515 893,10	2 600 227,00	2 915 666,10	250 000,00	34 195,00	0,00	0,00	0,00	5 476 760,53	5 476 760,53	306 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 048,29	-30 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 048,29	-25 048,29	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 221 800,34	5 770 088,10	5 501 893,10	2 600 227,00	2 901 666,10	250 000,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	5 451 712,24	5 451 712,24	306 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 465 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 760,53	5 465 760,53	306 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 048,29	-25 048,29	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	5 440 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 712,24	5 440 712,24	306 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 786 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 186,09	4 786 186,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 048,29	-25 048,29	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	4 761 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 137,80	4 761 137,80	0,00	0,00	0,00				
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	43 000,00	10 800,00	32 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	29 000,00	10 800,00	18 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>113 512 300,83</b>	<b>82 019 386,30</b>	<b>59 120 809,01</b>	<b>36 107 553,44</b>	<b>23 013 255,57</b>	<b>8 669 509,02</b>	<b>3 210 623,30</b>	<b>7 254 144,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 300,00</b>	<b>31 492 914,53</b>	<b>30 599 631,80</b>	<b>11 598 815,74</b>	<b>893 282,73</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-855 245,84</b>	<b>-356 197,55</b>	<b>-335 757,25</b>	<b>-47 589,00</b>	<b>-288 168,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-4 440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499 048,29</b>	<b>-499 048,29</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 313 752,69</b>	<b>2 284 704,40</b>	<b>2 052 633,10</b>	<b>1 816 526,10</b>	<b>236 107,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>64 507,00</b>	<b>7 564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 048,29</b>	<b>29 048,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>114 970 807,68</b>	<b>83 947 893,15</b>	<b>60 837 684,86</b>	<b>37 876 490,54</b>	<b>22 961 194,32</b>	<b>8 829 509,02</b>	<b>3 259 130,30</b>	<b>7 257 268,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 300,00</b>	<b>31 022 914,53</b>	<b>30 129 631,80</b>	<b>11 594 815,74</b>	<b>893 282,73</b>	<b>0,00</b>			







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/537/2023  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 24 października 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 179 370,13</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 400 893,15
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 706 932,45
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 271 544,53
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 749 425,37</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 249 425,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/537/2023

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 24 października 2023 r.

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

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 800 000,00</b>	<b>422 113,28</b>	<b>3 222 113,28</b>
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		76 000,00	76 000,00
3	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154		25 000,00	25 000,00
4	Gmina Chelm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
5	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 250,00	2 250,00
6	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 500 000,00		1 500 000,00
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		210 071,48	210 071,48
10	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		10 684,56	10 684,56
11	MBP w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		64 107,24	64 107,24
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 435 000,00</b>	<b>1 621 604,37</b>	<b>6 056 604,37</b>
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		20 000,00	20 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 500 000,00		1 500 000,00
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104		14 757,69	14 757,69
4	Przedszkola niepubliczne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80104		14 805,45	14 805,45
5	Przedszkole specjalne	801	80105	2 860 000,00		2 860 000,00
6	Przedszkola specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105		23 031,28	23 031,28
7	Przedszkola specjalne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80105		24 227,10	24 227,10
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		93 100,00	93 100,00
9	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154		100 000,00	100 000,00
10	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
11	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		645 187,50	645 187,50
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		184 800,00	184 800,00
14	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		180 695,35	180 695,35
15	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		60 000,00	60 000,00
16	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
17	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
	<b>Rzem</b>			<b>7 235 000,00</b>	<b>2 043 717,65</b>	<b>9 278 717,65</b>
						w tym na zadania bieżące 9 203 925,85
						w tym na zadania inwestycyjne 74 791,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/537/2023

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 24 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>264 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 500,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	264 500,00	0,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 500,00	0,00	264 500,00
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	124 500,00	0,00	124 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 779,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117 779,39</b>
	70095		Pozostała działalność	117 779,39	0,00	117 779,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 472,73	0,00	69 472,73
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	69 472,73	0,00	69 472,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 306,66	0,00	48 306,66
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	48 306,66	0,00	48 306,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 047 088,80</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>10 043 088,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 104,00	- 4 000,00	569 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00	0,00	508 104,00
			Cyfrowa Gmina	508 104,00	0,00	508 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
			Cyfrowa Gmina	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00

75095		Pozostała działalność	9 473 984,80	0,00	9 473 984,80
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 739,34	0,00	1 902 739,34
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	24 758,99	0,00	24 758,99
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 379 758,44	0,00	1 379 758,44
		Utworzenie Centrum Usług Społecznych - dokumentacja w ramach działania 2.1.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	194 897,27	0,00	194 897,27
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	178 918,95	0,00	178 918,95
		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	124 405,69	0,00	124 405,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 522,46	0,00	6 948 522,46
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	140 300,95	0,00	140 300,95
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	3 984 963,99	0,00	3 984 963,99
		Utworzenie Centrum Usług Społecznych - dokumentacja w ramach działania 2.1.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 104 417,91	0,00	1 104 417,91
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	1 013 874,03	0,00	1 013 874,03
		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	704 965,58	0,00	704 965,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 716,55	0,00	459 716,55
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	459 716,55	0,00	459 716,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 126,45	0,00	81 126,45
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	81 126,45	0,00	81 126,45

		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 282,00	0,00	12 282,00
			Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	12 282,00	0,00	12 282,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 598,00	0,00	69 598,00
			Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	69 598,00	0,00	69 598,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 621 377,00</b>	<b>25 048,29</b>	<b>2 646 425,29</b>
	75495		Pozostała działalność	2 621 377,00	25 048,29	2 646 425,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 377,00	25 048,29	432 425,29
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	407 377,00	25 048,29	432 425,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2	38 000,00	0,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3	21 000,00	0,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	0,00	50 568,00
			Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	50 568,00	0,00	50 568,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	0,00	9 432,00
		Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	9 432,00	0,00	9 432,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 676 178,53</b>	<b>- 466 000,00</b>	<b>10 210 178,53</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 526 678,53	0,00	3 526 678,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 169,19	0,00	1 026 169,19
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	0,00	118 100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	762 069,19	0,00	762 069,19
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	61 000,00	0,00	61 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 509,34	0,00	2 500 509,34
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 509,34	0,00	2 500 509,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 861 000,00	4 000,00	5 865 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	4 000,00	615 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	611 000,00	4 000,00	615 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
90095		Pozostała działalność	1 228 500,00	- 470 000,00	758 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 500,00	- 470 000,00	758 500,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	- 470 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	635 000,00	0,00	635 000,00
		Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030	0,00	0,00	0,00



			Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wspólny plac zabaw	23 500,00	0,00	23 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 476 760,53</b>	<b>- 25 048,29</b>	<b>5 451 712,24</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 465 760,53	- 25 048,29	5 440 712,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 186,09	- 25 048,29	4 761 137,80
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 050 974,59	- 25 048,29	1 025 926,30
			Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	3 724 211,50	0,00	3 724 211,50
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 162,00	0,00	192 162,00
			Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	192 162,00	0,00	192 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 838,00	0,00	113 838,00
			Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	113 838,00	0,00	113 838,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 574,44	0,00	373 574,44
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 574,44	0,00	373 574,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup systemu wystawienniczego	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>29 531 684,25</b>	<b>- 470 000,00</b>	<b>29 061 684,25</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/537/2023

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 24 października 2023 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 2023 r.

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 010 720,44</b>	<b>1 141 084,20</b>	<b>5 869 636,24</b>	
1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	22 464,80	0,00	22 464,80	203 160,15
		Urząd Miasta	852	85295	180 695,35		180 695,35	
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	711 011,52	106 651,71	604 359,81	711 011,52
		Urząd Miasta	750	75095	2 617 037,23	533 087,08	2 083 950,15	
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	2 479 497,59	371 924,65	2 107 572,94	5 505 299,78
		Szkoła Podstawowa Nr 3	750	75095	58 764,96	8 814,74	49 950,22	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	350 000,00	52 500,00	297 500,00	
4	Terapeutyczne obiadowanie	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	53 983,67	0,00	53 983,67	53 983,67
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00
6	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	195 186,00	11 145,12	184 040,88	195 186,00
7	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	85 910,00	12 886,50	73 023,50	85 910,00
8	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>10 601 659,99</b>	<b>2 239 943,22</b>	<b>8 361 716,77</b>	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	117 779,39	48 306,66	69 472,73	117 779,39
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	540 843,00	81 126,45	459 716,55	540 843,00
		Urząd Miasta	750	75095	8 679 830,67	1 877 024,67	6 802 806,00	
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	328 102,93	49 215,44	278 887,49	9 007 933,60
4	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	569 104,00	61 000,00	508 104,00	569 104,00
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00
6	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	Urząd Miasta	926	92601	306 000,00	113 838,00	192 162,00	306 000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>17 612 380,43</b>	<b>3 381 027,42</b>	<b>14 231 353,01</b>	