

Projekt

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 141 428 698,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 108 631 443,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 32 797 254,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 399 602,51 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650 000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 100 000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w kwocie 46 933,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 132 573 104,08 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 103 845 814,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28 727 290,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9 399 602,51 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 257 619,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 650 000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 160 000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 931 314,00 zł;
- 7) wydatki na tworzenie i utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców w kwocie 154 587,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta określa się w wysokości 8 855 594,36 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 8 855 594,36 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w kwocie 12 855 594,36 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 215 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 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), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 11 635 091,17 zł oraz plan kosztów w kwocie 11 485 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 2 032 295,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2 032 295,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12 000 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 58 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 500 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 12 000 000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miejskiej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 933,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 458,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	44 475,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 475,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
750			Administracja publiczna	40 380,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	380,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	369 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 382 993,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 105 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	7 960 070,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 941 923,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 331 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 610 191,00
758			Różne rozliczenia	10 081 183,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 881 183,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 881 183,00
801			Oświata i wychowanie	2 585 121,85
			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	722 521,85
	80101		Szkoły podstawowe	62 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 800 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	722 521,85
			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	722 521,85
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 659,00
		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	73 555,69
		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	522 121,75
		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	30 185,41
852			Pomoc społeczna	2 237 934,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	56 133,00

			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
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 133,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 184,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 184,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85216		Zasiłki stałe	764 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 017,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	133 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 262,38
			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	181 262,38
	85395		Pozostała działalność	183 262,38
			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	181 262,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		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	162 182,13
		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	19 080,25
855			Rodzina	270 034,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247 700,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 934,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 000,00
			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	48 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00
			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	48 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 000,00
926			Kultura fizyczna	1 355 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 355 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
bieżące razem:				99 231 841,23
			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	951 784,23
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 645 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 695 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 635 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 789 991,00
			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
	75495		Pozostała działalność	2 789 991,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 991,00
801			Oświata i wychowanie	2 643 794,49
			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	2 643 794,49
	80104		Przedszkola	519 334,51
			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	519 334,51

	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	519 334,51
80195		Pozostała działalność	2 124 459,98
		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	2 124 459,98
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 100 460,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 688,30
	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	1 311,68
852		Pomoc społeczna	50 179,22
		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	50 179,22
85295		Pozostała działalność	50 179,22
		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	50 179,22
	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	50 179,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 676,00
		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	500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		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	500 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
90095		Pozostała działalność	5 586 676,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 586 676,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 646 613,99
		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	5 646 613,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 010 698,99
		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	5 010 698,99
	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	4 483 256,99
	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	527 442,00
92195		Pozostała działalność	635 915,00
		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	635 915,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 915,00
926			Kultura fizyczna	6 935 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 935 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00
majątkowe razem:				32 797 254,70
			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	8 840 587,70

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	447 968,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 968,00
			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
		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	447 968,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 491,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00
			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
		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	3 491,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
			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
		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	4 100,00
852			Pomoc społeczna	2 073 092,51
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 721 189,80
			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

		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	1 721 189,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00
			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
		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	340 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71
			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
		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	11 902,71
855			Rodzina	6 870 951,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 000,00
			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
		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	6 685 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 951,00
			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
		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	185 951,00
bieżące razem:				9 399 602,51
			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
Ogółem:				141 428 698,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 792 371,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	2 197 119,00	96 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 659,00	0,00	0,00	2 100 460,00	2 100 460,00	2 100 460,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 197 119,00	96 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 659,00	0,00	0,00	2 100 460,00	2 100 460,00	2 100 460,00	0,00	0,00
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 659,00	96 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 460,00	2 100 460,00	2 100 460,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 257 619,00	157 159,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	144 659,00	0,00	0,00	2 100 460,00	2 100 460,00	2 100 460,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
600			Transport i łączność	943 364,00	943 364,00	943 364,00	20 000,00	923 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 141,00	526 141,00	526 141,00	0,00	526 141,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	13 591,00	13 591,00	13 591,00	0,00	13 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	262 636,00	262 636,00	262 636,00	0,00	262 636,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132 624,00	132 624,00	132 624,00	0,00	132 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 129,00	150 129,00	150 129,00	20 000,00	130 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 904,65	1 546 904,65	1 546 904,65	3 000,00	1 543 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 904,65	135 904,65	135 904,65	0,00	135 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 904,65	95 904,65	95 904,65	0,00	95 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	3 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	354 042,40	204 042,40	204 042,40	0,00	204 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 042,40	174 042,40	174 042,40	0,00	174 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 042,40	174 042,40	174 042,40	0,00	174 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 329 047,88	13 329 047,88	12 906 621,88	10 948 142,38	1 958 479,50	27 600,00	394 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 376,00	375 376,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	348 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 876,00	348 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 929 538,88	11 929 538,88	11 884 538,88	10 400 158,38	1 484 380,50	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 988 442,00	7 988 442,00	7 988 442,00	7 988 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 201,00	593 201,00	593 201,00	593 201,00	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	1 453 320,00	1 453 320,00	1 453 320,00	1 453 320,00	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	196 972,00	196 972,00	196 972,00	196 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 680,50	372 680,50	372 680,50	0,00	372 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	86 223,38	86 223,38	86 223,38	86 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 533,00	576 533,00	575 583,00	512 984,00	62 599,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 194,00	31 194,00	31 194,00	31 194,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	232 600,00	232 600,00	205 000,00	20 000,00	185 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 002,16	299 570,00	284 570,00	3 770,00	280 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 432,16	3 077 432,16	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 770,00	30 770,00	20 770,00	3 770,00	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 800,00	14 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	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
		4810	Rezerwy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 077 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 432,16	3 077 432,16	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 441,16	287 441,16	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 991,00	2 789 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	45 372 644,05	44 590 145,85	36 485 283,00	32 485 945,00	3 999 338,00	7 400 000,00	79 000,00	625 862,85	0,00	0,00	782 498,20	782 498,20	707 498,20	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 229 889,00	22 229 889,00	22 209 889,00	19 900 598,00	2 309 291,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 438,00	299 438,00	299 438,00	299 438,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155 391,00	1 155 391,00	1 155 391,00	0,00	1 155 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 061 160,00	1 061 160,00	1 061 160,00	1 061 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 649 996,22	11 966 498,00	10 045 498,00	8 804 202,00	1 241 296,00	1 900 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	683 498,22	683 498,22	683 498,22	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 951,00	248 951,00	248 951,00	248 951,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 496,00	505 496,00	505 496,00	0,00	505 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 651,00	346 651,00	346 651,00	346 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 876,08	568 876,08	568 876,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 622,14	114 622,14	114 622,14	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 537 914,00	1 537 914,00	1 537 914,00	1 467 720,00	70 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 081,00	51 081,00	51 081,00	51 081,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 194,00	70 194,00	70 194,00	0,00	70 194,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 639,00	47 639,00	47 639,00	47 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 920,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	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	16 494,00	16 494,00	16 494,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	39 326,00	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 przedszkolnego	167 584,00	167 584,00	167 584,00	144 584,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 084,00	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 259 978,00	2 259 978,00	2 259 978,00	2 164 841,00	95 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	6 609,00	6 609,00	6 609,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 137,00	80 137,00	80 137,00	0,00	80 137,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 232,00	160 232,00	160 232,00	160 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	796 362,83	697 362,85	33 500,00	4 000,00	29 500,00	0,00	38 000,00	625 862,85	0,00	0,00	98 999,98	98 999,98	23 999,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	73 555,69	73 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	522 121,75	522 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 185,41	30 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 688,30	22 688,30	22 688,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,68	1 311,68	1 311,68	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	841 000,00	841 000,00	488 000,00	111 000,00	377 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	710 000,00	370 000,00	101 000,00	269 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	6 714 401,15	6 644 580,90	4 511 330,90	2 854 800,64	1 656 530,26	0,00	2 133 250,00	0,00	0,00	69 820,25	69 820,25	69 820,25	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 825,79	406 825,79	406 825,79	278 536,65	128 289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 036,65	17 036,65	17 036,65	17 036,65	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	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 947,72	1 947,72	1 947,72	0,00	1 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 184,00	94 184,00	94 184,00	0,00	94 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 184,00	94 184,00	94 184,00	0,00	94 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 100,00	578 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wysokości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 300,00	550 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	764 600,00	764 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wysokości	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 808 321,11	2 808 321,11	2 798 321,11	2 576 263,99	222 057,12	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 304,75	2 014 304,75	2 014 304,75	2 014 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 757,63	161 757,63	161 757,63	161 757,63	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	354 201,61	354 201,61	354 201,61	354 201,61	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 637,12	61 637,12	61 637,12	0,00	61 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 820,25	69 820,25	69 820,25	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 179,22	50 179,22	50 179,22	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,03	19 641,03	19 641,03	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 802,51	192 802,51	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	190 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	192 802,51	192 802,51	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	190 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918,42	7 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,78	1 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,93	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 182,13	162 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 080,25	19 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	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	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 349 528,34	1 349 528,34	1 347 578,34	446 052,63	901 525,71	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wysokości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 172,04	221 172,04	221 172,04	196 234,90	24 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wysokości	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 234,90	12 234,90	12 234,90	12 234,90	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	261 956,30	261 956,30	260 006,30	249 817,73	10 188,57	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,40	13 773,40	13 773,40	13 773,40	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	33 044,33	33 044,33	33 044,33	33 044,33	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 134 076,26	8 643 314,00	8 526 714,00	193 314,00	8 333 400,00	15 000,00	1 600,00	100 000,00	0,00	0,00	6 490 762,26	6 490 762,26	600 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 931 314,00	6 931 314,00	6 931 314,00	193 314,00	6 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 649,00	10 649,00	10 649,00	10 649,00	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	26 539,00	26 539,00	26 539,00	26 539,00	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	3 841,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 177 762,26	352 000,00	335 400,00	0,00	335 400,00	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	5 825 762,26	5 825 762,26	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 086,26	239 086,26	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 586 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 676,00	5 586 676,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 781 167,75	3 608 020,00	72 020,00	920,00	71 100,00	3 525 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 173 147,75	6 173 147,75	6 173 147,75	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 173 147,75	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 147,75	5 573 147,75	5 573 147,75	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 030,18	4 497 030,18	4 497 030,18	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 117,57	1 076 117,57	1 076 117,57	0,00
	92116		Biblioteki	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	644 020,00	44 020,00	44 020,00	920,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	920,00	920,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 004 901,42	7 121 732,00	6 787 642,00	2 870 612,00	3 917 030,00	310 000,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	9 883 169,42	9 883 169,42	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 883 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 169,42	9 883 169,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 169,42	3 448 169,42	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 062 232,00	7 062 232,00	6 743 142,00	2 860 612,00	3 882 530,00	310 000,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 612,00	159 612,00	159 612,00	159 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 330,00	85 330,00	85 330,00	0,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	44 500,00	10 000,00	34 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				120 915 882,57	94 289 052,53	74 331 071,17	49 937 556,65	24 393 514,52	11 630 600,00	2 720 716,00	916 665,36	0,00	4 690 000,00	26 626 830,04	26 626 830,04	7 550 466,20	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
750			Administracja publiczna	447 968,00	447 968,00	447 968,00	447 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 968,00	447 968,00	447 968,00	447 968,00	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	341 558,00	341 558,00	341 558,00	341 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 032,00	29 032,00	29 032,00	29 032,00	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	62 743,00	62 743,00	62 743,00	62 743,00	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	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	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 zatrudniający	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 064,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 064,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	424,00	424,00	424,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 073 092,51	2 073 092,51	2 070 092,51	1 479 431,80	590 660,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 721 189,80	1 721 189,80	1 718 189,80	1 479 431,80	238 758,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 261,00	1 151 261,00	1 151 261,00	1 151 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 821,00	81 821,00	81 821,00	81 821,00	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	214 746,80	214 746,80	214 746,80	214 746,80	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	30 603,00	30 603,00	30 603,00	30 603,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	6 870 951,00	6 870 951,00	1 165 354,57	960 109,29	205 245,28	0,00	5 705 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 000,00	6 685 000,00	979 403,57	960 109,29	19 294,28	0,00	5 705 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 703 596,43	5 703 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 802,00	154 802,00	154 802,00	154 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 915,73	11 915,73	11 915,73	11 915,73	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	789 306,98	789 306,98	789 306,98	789 306,98	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	4 084,58	4 084,58	4 084,58	4 084,58	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 951,00	185 951,00	185 951,00	0,00	185 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 951,00	185 951,00	185 951,00	0,00	185 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				9 399 602,51	9 399 602,51	3 691 006,08	2 890 573,09	800 432,99	0,00	5 708 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				132 573 104,08	103 845 814,04	78 022 077,25	52 828 129,74	25 193 947,51	11 643 100,00	8 429 312,43	1 061 324,36	0,00	4 690 000,00	28 727 290,04	28 727 290,04	9 650 926,20	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 855 594,36
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 355 594,36

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2026 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			3 500 000,00	2 482 619,00	5 982 619,00
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		100 000,00	100 000,00
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		9 000,00	9 000,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		3 500,00	3 500,00
4	Województwo Lubelski - Lubelskie bez azbestu	900	90026		100 000,00	100 000,00
5	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	801	80195		96 659,00	96 659,00
6	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - inwestycyjna	801	80195		2 100 460,00	2 100 460,00
7	Gmina Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	900	90095		48 000,00	48 000,00
8	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00		1 600 000,00
9	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00		1 900 000,00
10	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 475 000,00	503 000,00	7 978 000,00
1	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00		1 900 000,00
2	Przedszkole specjalne	801	80105	5 500 000,00		5 500 000,00
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		180 000,00	180 000,00
4	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		13 000,00	13 000,00
6	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
7	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		310 000,00	310 000,00
	Razem			10 975 000,00	2 985 619,00	13 960 619,00
w tym na zadania bieżące						11 860 159,00
w tym na zadania inwestycyjne						2 100 460,00

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 432,16
	75495		Pozostała działalność	3 077 432,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 441,16
			Budowa monitoringu miejskiego	287 441,16
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 991,00
			Budowa monitoringu miejskiego	2 789 991,00
801			Oświata i wychowanie	782 498,20
	80104		Przedszkola	683 498,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 876,08
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	568 876,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 622,14
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	114 622,14
	80195		Pozostała działalność	98 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Centrum Multimedialne przy Szkole Podstawowej Nr 1	25 000,00
			Hrubieszowski Orlik Play Zone - Strefa zabawy, strategii i sportu w jednym miejscu	25 000,00
			Wyklikać przyszłość - stworzenie Mini Pracowni Robotyki	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 688,30
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 688,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,68
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 311,68
852			Pomoc społeczna	69 820,25
	85295		Pozostała działalność	69 820,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 179,22
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	50 179,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,03
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	19 641,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 762,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 825 762,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 086,26
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	239 086,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 586 676,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	5 586 676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 173 147,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 573 147,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 030,18
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	4 497 030,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 117,57
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	1 076 117,57
	92195		Pozostała działalność	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	9 883 169,42
	92601		Obiekty sportowe	9 883 169,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 169,42
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	230 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 218 169,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	6 435 000,00
Razem				26 626 830,04

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 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 2026 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				1 061 324,36	158 805,79	902 518,57	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	73 555,69	0,00	73 555,69	73 555,69
2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	552 307,16	30 185,41	522 121,75	552 307,16
3	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	190 802,51	28 620,38	162 182,13	190 802,51
4	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta	900	90026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	801	80195	96 659,00	0,00	96 659,00	144 659,00
			900	90095	48 000,00	0,00	48 000,00	
B	Wydatki majątkowe				9 650 926,20	1 411 692,42	8 239 233,78	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	683 498,22	114 622,14	568 876,08	683 498,22
2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	23 999,98	1 311,68	22 688,30	23 999,98
3	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	801	80195	2 100 460,00	0,00	2 100 460,00	2 100 460,00
4	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	Urząd Miasta	852	85295	69 820,25	19 641,03	50 179,22	69 820,25
5	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	600 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
6	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	5 573 147,75	1 076 117,57	4 497 030,18	5 573 147,75
7	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	600 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	RAZEM				10 712 250,56	1 570 498,21	9 141 752,35	

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	-4 713 445,90	-4 564 154,73	0,00	11 635 091,17	11 485 800,00
1.	400	40001					11 635 091,17	9 671 300,00
2.	900	90017						1 814 500,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Dochody	2 032 295,00
801			Oświata i wychowanie	2 032 295,00
	80148		Stołówki szkolne	2 032 295,00
		0830	Wpływy z usług	162 626,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	41 472,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	31 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	48 154,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	10 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 869 669,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	298 080,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	234 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	183 744,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	365 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	223 860,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	267 540,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	297 045,00
			Wydatki	2 032 295,00
801			Oświata i wychowanie	2 032 295,00
	80148		Stołówki szkolne	2 032 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 610,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	12 552,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 058,00
		4220	Zakup środków żywności	1 961 685,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	324 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	228 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	213 840,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	375 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	235 860,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	279 540,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	305 045,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	9 600,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2026 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Sławęcin				58 620,00
1.1		Transport i łączność	600		36 000,00
		<i>Drogi wewnętrzne</i>		60017	36 000,00
		<i>Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i utwardzenie poboczy</i>			36 000,00
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 400,00
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	2 400,00
		<i>Zakup materiałów do remontu i konserwacji urządzeń na placu zabaw</i>			2 400,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 020,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	11 020,00
		<i>Organizacja pikniku integracyjnego</i>			11 020,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	4 000,00
		<i>Organizacja kursu nowoczesnego gotowania</i>			4 000,00
1.5		Kultura fizyczna	926		5 200,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		92605	5 200,00
		<i>Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)</i>			5 200,00
O G Ó Ł E M					58 620,00

Podsumowanie w rozbiciu na działy i rozdziały:

Dział	Rozdział		
600		Transport i łączność	36 000,00 zł
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	36 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00 zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 020,00 zł
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 020,00 zł
926		Kultura fizyczna	5 200,00 zł
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 200,00 zł
		RAZEM	58 620,00 zł

Załącznik nr 10 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2026 ROK**

lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Kwota wydatków	Jednostka realizująca	Uwagi
Wydatki bieżące					
1.	Czytający Hrubieszów - wspieramy Bibliotekę 2026	921/92116	25 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie	Zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury
Wydatki majątkowe					
1.	Wyklikać przyszłość - stworzenie Mini Pracowni Robotyki	801/80195	25 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 2	-----
2.	Centrum Multimedialne przy Szkole Podstawowej Nr 1	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	-----
3.	Hrubieszowski Orlik Play Zone - Strefa zabawy, strategii i sportu w jednym miejscu	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	-----
Razem			100 000,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

Założenia do projektu budżetu Gminy Miejskiej na 2026 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2026 rok wykorzystano:

1) Wskaźniki makroekonomiczne:

- realne tempo wzrostu PKB – 3,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0%,
- minimalna płaca w 2026 roku – 4 806,00 zł.

2) Wskaźniki ekonomiczne ustalone przez Burmistrza Miasta:

- stawki podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych – wzrost o ok. 5-10% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 r,
- dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy lokali i gruntów, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych,
- podwyżka płac z uwzględnieniem zmian w wynagrodzeniu minimalnym w 2026 r. wg angaży na 30.09.2025 r. z uwzględnieniem zmian stażu pracy do 31.12.2025 r.

3) Informację Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- subwencji ogólnej dla gminy.

4) Informację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pismo nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 r. ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2026 rok:

- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- plan dotacji na realizację zadań własnych,
- plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

5) Informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DZM.3120.19.15.2025 z dnia 24 października 2025 r. określające plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 r.

BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Projekt budżetu miasta na 2026 rok zakłada:

- 1) planowane dochody w kwocie **141 428 698,44 zł**, w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 32 797 254,70 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 108 631 443,74 zł;
- 2) planowane wydatki w kwocie **132 573 104,08 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe w kwocie 28 727 290,04 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 103 845 814,04 zł;
- 3) planowana nadwyżka w kwocie **8 855 594,36 zł**;

- 4) planowane przychody w kwocie **4 00 000,00 zł**;
- 5) planowane rozchody w kwocie **12 855 594,36 zł**.

PLANOWANE DOCHODY na 2026 rok

Zaplanowane dochody na 2026 r. to kwota **141 428 698,44 zł**, w tym dochody:

- Urzędu Miasta – 139 426 565,44 zł, tj. 98,58% planowanych dochodów ogółem,
- pozostałych jednostek budżetowych gminy – 2 002 133,00 zł, tj. 1,42% planowanych dochodów ogółem.

A. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Planuje się w ramach dochodów bieżących:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 399 602,51 zł,
- dochody pozostałe w kwocie 99 231 841,23 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 108 631 443,74 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody własne wynoszą 80 933,00 zł.

Dochody będą realizowane przez jednostkę budżetową Miejską Służbę Drogową w tytulu: wpłat za zajęcie pasa drogowego – 32 000,00 zł, wynajmu terenów na reklamy – 2 000,00 zł oraz z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworca – Centrum Komunikacyjnego – 46 933,00 zł.

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody realizowane będą przez Urząd Miasta.

Planowane dochody na 2026 r. to kwota 2 400 000,00 zł.

Struktura dochodów:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – planowane dochody kwota 140 000,00 zł.

Dochody zostaną zrealizowane z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (HOSiR, MSD, ZEC).

2. Użytkowanie wieczyste – planowane dochody kwota 400 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2025 wyniosły 204 568,68 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy – planowane dochody kwota 1 800 000,00 zł z tytułu:

- najmu mieszkań komunalnych w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości czynszowych, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2025 wyniosły 3 267 399,60 zł,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży, gruntów w kwocie 450 000,00 zł, w tym egzekucja zaległości, które wg sprawozdania Rb-27S na koniec III kwartału 2025 wyniosły 35 371,88, zł.

4. Wpływy z pozostałych odsetek - planowane dochody 60 000,00 zł.

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale na 2026 r. to kwota 488 348,00 zł.

Dochody będą realizowane z następujących źródeł:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki** – plan 447 968,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym :
 - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
 - wydawanie dowodów osobistych,
 - prowadzenie ewidencji ludności,
 - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wydawanie koncesji i zezwoleń.
2. **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – planowana kwota 380,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z zadań zleconych.
3. **Wpływy z usług** – plan 40 000,00 zł.

IV. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana dotacja na 2026 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 3 491,00 zł.

V. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody na 2026 r. kwota 4 100,00 zł jest to dotacja celowa na ćwiczenia doskonalące.

VI. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale kwota 384 000,00 zł. Są to dochody:

- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 15 000,00 zł,
- z tytułu kary umownej nałożonej na pierwotnego wykonawcę zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”, z którym rozwiązano umowę – 369 000,00 zł.

VII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody na 2026 r. wynoszą 74 382 993,00 zł, przy założeniu, że stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych wzrastają o ok. 5-10,0% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** – planuje się kwotę 50 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
2. **Podatek od nieruchomości** – plan dochodów 15 900 000,00 zł, w tym:
 - wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 900 000,00 zł,
 - wpływy od osób fizycznych 6 000 000,00 zł.
3. **Podatek rolny** – planuje się dochody w wysokości 518 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 000,00 zł,
 - od osób fizycznych 500 000,00 zł
4. **Podatek leśny** – planuje się kwotę 3 070,00 zł.
5. **Podatek od środków transportowych** – planuje się kwotę 440 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 000,00 zł,

- od osób fizycznych 290 000,00 zł.
- 6. **Podatek od spadku i darowizn** – planuje się kwotę 150 000,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
- 7. **Wpływy z opłaty targowej** – planuje się na 2026 r. dochody w wysokości 70 000,00 zł.
- 8. **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planuje się dochody w wysokości 804 000,00 zł. Podatek pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.
- 9. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planuje się dochody w wysokości 180 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000,00 zł
 - od osób fizycznych 150 000,00 zł.
- 10. **Wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się kwotę 500 000,00 zł. Opłaty pobiera Urząd Miasta.
- 11. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – planuje się dochody w wysokości 650 000,00 zł.
- 12. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – planuje się w wysokości 160 000,00 zł.
- 13. **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planuje się dochody w wysokości 6 000,00 zł, są to dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji wodnej oraz wzrostu wartości nieruchomości.
- 14. **Wpływy z różnych rozliczeń** – planuje się dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.
- 15. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** planuje się dochody z tytułu udziałów w podatku w wysokości 53 331 732,00 zł. Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.
- 16. **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan dochodów na 2026 r. wynosi 1 610 191,00 zł. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

VIII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się na 2026 r. kwotę dochodów w wysokości 10 081 183,00 zł.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

1. **Subwencji ogólnej z budżetu państwa** – planuje się w wysokości 7 881 183,00 zł,
2. **Wpływy z różnych dochodów** – planuje się w wysokości 2 200 000,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w wysokości ok. 1 660 tys. zł oraz z tytułu zapłaty przez spółkę komunalną za aport niepieniężny wniesiony przez Gminę w 2025 r. w zamian za objęcie udziałów (do zapłaty kwota VAT ok. 540 tys. zł)

IX. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2 585 121,85 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 60 000,00 zł. Dochody realizowane są przez szkoły podstawowe, w tym:
 - SP Nr 1 1 500,00 zł,
 - SP Nr 2 17 000,00 zł,
 - SP Nr 3 41 500,00 zł.
 Są to dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik oraz dzierżawy gruntu pod tablice reklamowe.
2. Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 300 000,00 zł są to dochody z czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych, które od 2011 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe. Opłata za czesne zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/47/2024 wynosi za 1 godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1,44 zł, w tym:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 93 696,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 2 – 55 385,60 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 – 64 480,00 zł,
 - Miejskie Przedszkole Nr 5 – 86 438,40 zł.
3. Wpływy z usług – kwota 1 500 000,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego na rzecz przedszkolaków z innych gmin – realizuje Urząd Miasta.
 4. Wpływy z różnych dochodów - kwota 2 500,00 zł - dochody realizują Szkoły Podstawowe – jest to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.
 5. Wpływy z różnych opłat – kwota 100,00 zł dochody realizują Szkoły Podstawowe (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych),
 6. Dotacja celowa w kwocie 96 659,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rezylienny Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” finansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,
 7. Dotacja celowa w kwocie 73 555,69 zł w związku z realizacją projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 3 finansowanego ze środków unijnych,
 8. Dotacja celowa w kwocie 552 307,16 zł w związku z realizacją projektu pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego ze środków unijnych.

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody na 2026 r. to kwota 4 311 026,51 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 2 073 092,51 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia – 1 721 189,80 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 340 000,00 zł,
 - pozostała działalność (na finansowanie systemu informatycznego POMOST) – 11 902,71 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – 2 057 334,00 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia – 18 133,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 94 184,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 577 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 760 000,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 413 017,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 189 000,00 zł;
- 3) pozostałe dochody – 180 600,00 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3 100,00 zł,
 - zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 6 000,00 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 133 500,00 zł,
 - wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Seniorów – 38 000,00 zł.

XI. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale na 2026 r. to kwota 183 262,38 zł, w tym:

- 1) zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa Fundusz Pomocy – 2 000,00 zł;

2) dotacje celowe na realizację projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” realizowanego przez MOPS z udziałem środków europejskich – 181 262,38 zł.

XII. DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody na 2026 rok kwota 7 140 985,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – 6 870 951,00 zł, w tym:
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6 685 000,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 185 951,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – Wspieranie rodziny – kwota 15 934,00 zł,
- 3) pozostałe dochody – 254 100,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 230 000,000 zł,
 - zwroty świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji na zadania zlecone podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 24 100,00 zł,

XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody kwota 5 231 000,00 zł.

Dochody będą realizowane w rozdziałach:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI – planowane dochody kwota 5 100 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733), są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody realizować będzie Urząd Miasta.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – planowane dochody kwota 12 000,00 zł z tytułu refakturowania odbioru ścieków i innych mediów.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – planowane dochody w kwocie 26 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – planowane dochody kwota 10 000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – planowane dochody kwota 35 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kosztów upomnienia 7 000,00 zł,
- z tytułu odsetek związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami 28 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – planowane dochody kwota 48 000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rezylienty Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” finansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

XIV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody to kwota 1 355 000,00 zł. Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym związane z funkcjonowaniem krytej pływalni) z tytułu:

- 1) wynajmu obiektów sportowych osobom fizycznym i prawnym 155 000,00 zł;
- 2) wpływów z usług – 1 200 000,00 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody majątkowe w kwocie 32 797 254,70 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody kwota 8 645 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności terenów budowlanych, inwestycyjnych, lokali mieszkalnych 8 585 000,00 zł (w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – ok. 250 000,00 zł, sprzedaż lokali w drodze przetargu – ok. 700 000,00 zł, sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ul. Gródeckiej – ok. 2 400 000,00 zł, ul. Łany – ok. 1 725 000,00 zł, ul. Żeromskiego – ok. 2 300 000,00 zł, sprzedaż działek przy ul. Ceglanej, Michałówka, Ludnej, Armii Krajowej, Orzeszkowej, Szewskiej w drodze przetargu – 1 210 000,00 zł).

II. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 2 789 991,00 zł stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

III. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 2 643 794,49 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

- „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli” w kwocie 553 483,49 zł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
- „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 23 999,98 zł współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- „Rezylienty Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” współfinansowany ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

IV. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 50 179,22 zł stanowią dotację celową na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego”.

V. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 6 086 676,00 zł stanowią:

- dotację celową na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 586 676,00 zł.

VI. DZIAŁ 921 – OKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 5 646 613,99 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” w kwocie 5 010 698,99 zł,
- „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 635 915,00 zł.

VII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 6 935 000,00 zł stanowią dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zakup i montaż lodowiska przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach w/w przedsięwzięcia w kwocie 500 000,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 435 000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI na 2026 rok

Projekt planu wydatków budżetu Gminy został opracowany przy założeniu :

- **wydatki bieżące** w 2026 roku planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 oraz przy założeniu wzrostu cen towarów i usług,
- **wydatki majątkowe** – kontynuacja inwestycji rozpoczętych oraz nowe wynikające z opracowanych projektów dokumentów strategicznych planowane do realizacji oraz aktualnych potrzeb mieszkańców.

Wydatki bieżące w kwocie 103 845 814,04 zł stanowią 78,33% wydatków ogółem, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 52 828 129,74 zł, tj. 50,87% wydatków bieżących,
- realizację zadań statutowych kwota 25 193 947,51 zł, tj. 24,26% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota 1 061 324,36 zł, tj. 1,02% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące kwota 11 643 100,00 zł, tj. 11,21% wydatków bieżących, w tym: dotacje udzielane z budżetu gminy kwota 11 615 500,00 zł oraz wpłaty na rzecz związków gmin kwota 27 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8 429 312,43 zł, tj. 8,12% wydatków bieżących,
- obsługa długu (spłata odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych) kwota 4 690 000,00 zł, tj. 4,52% wydatków bieżących.

Planuje się w ramach wydatków bieżących:

- wydatki na zadania zlecone w kwocie 9 399 602,51 zł,
- wydatki w ramach porozumień z jst. 157 159,00 zł,
- wydatki pozostałe (własne) w kwocie 94 289 052,53 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 28 727 290,04 zł stanowią 21,67% wydatków ogółem.

Zakres wydatków majątkowych został określony w załączniku Nr 5 – zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok.

Zaplanowane wydatki realizowane będą w roku budżetowym 2026 przez Urząd Miasta oraz 13 jednostek organizacyjnych gminy w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 10 000,00 zł – są to wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, jako 2% odpis z wpłat podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków ogółem 943 364,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 56 000,00 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 887 364,00 zł.

W ramach działu planowana jest realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcina pn. „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i utwardzenie poboczy” o wartości 36 000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 953 364,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 340 000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych 54 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 126 000,00 zł, w tym „Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i utwardzenie poboczy” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 90 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłata za zarząd 148 777,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty i składki 10 000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług, energii, wody, podatek od nieruchomości do zapewnienia funkcjonowania przystanków komunikacyjnych oraz dworca – Centrum Komunikacyjnego w kwocie 134 587,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł;
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 20 000,00 zł związane z funkcjonowaniem dworca – Centrum Komunikacyjnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 1 546 904,65 zł realizuje Urząd Miasta i są to wydatki bieżące.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 1 543 904,65 zł:
 - zakup materiałów do bieżących napraw oraz wyposażenia – 65 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do budynków komunalnych – 300 000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach komunalnych – 160 000,00 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 100 000,00 zł,
 - opłaty za zarządzanie substancją komunalną – 430 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. wycena nieruchomości na potrzeby zbycia, najmu, dzierżawy, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką nieruchomościami, odbiór ścieków z budynków komunalnych, czynsze za lokale mieszkalne będące własnością gminy – 435 904,65 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 000,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – 12 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 14 000,00 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 000,00 zł na wynagrodzenie z tytułu zlecenia nadzoru prac remontowych substancji komunalnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki kwota 354 042,40 zł (realizuje Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące – 204 042,40 zł,
- wydatki majątkowe – 150 000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 204 042,40 zł:

- zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu itp. – 174 042,40 zł, w tym realizacja przedsięwzięcia pn. „Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 74 042,40 zł,
- zakup usług z zakresu geodezji i kartografii – 30 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki kwota 13 777 015,88 zł – są to wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale realizuje Urząd Miasta w kwocie 9 856 607,38 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli w kwocie 576 533,00 zł, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w kwocie 247 253,50 zł oraz Miejska Służba Drogowa w kwocie 3 096 622,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 396 110,38 zł: pracowników Urzędu Miasta – 7 866 631,38 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 512 984,00 zł, KCEiWG – 173 845,00 zł, Miejskiej Służby Drogowej – 2 842 650,00 zł:
- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
 - planowane umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w części przekraczającej środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (447 968,00 zł), pokrywane są z dochodów własnych gminy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 958 479,50 zł w jednostkach: Urząd Miasta – 1 603 500,00 zł, Centrum Obsługi Przedszkoli – 62 599,00 zł, KCEiWG – 73 408,50 zł, Miejska Służba Drogowa – 218 972,00 zł, w tym m.in.:
- odpisy na ZFŚS,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - usługi komunalne,
 - remonty bieżące,
 - opłata licencji i zakup nowych programów komputerowych,
 - zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, druków,
 - ubezpieczenie majątku gminy,
 - szkolenia pracowników,

- wydatki związane z działalnością Samorządów Osiedli,
 - obsługa Rady Miejskiej,
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, sekretariatu,
 - pozostałe wydatki (usługi pocztowe, bankowe, telefony, internet, delegacje, bhp),
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego:
 - zakup i wykonanie materiałów promocyjnych,
 - reklama miasta w artykułach prasowych itp.,
 - usługi w zakresie promocji miasta,
 - wsparcie finansowe przedsięwzięć objętych patronatem Burmistrza Miasta.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 394 826,00 zł:
- diety radnych Rady Miejskiej – 348 876,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45 950,00 zł.
4. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 27 600,00 zł – opłaty i składki z tytułu członkowska Gminy Miejskiej w związkach i stowarzyszeniach.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 491,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców realizuje Urząd Miasta w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 100,00 zł na zadanie w zakresie ćwiczeń doskonalących realizuje Urząd Miasta w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki kwota 3 377 002,16 zł realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- wydatki bieżące – 299 570,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3 077 432,16 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki na zadania statutowe kwota 280 800,00 zł, z tego:
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 235 000,00 zł,
 - wydatki statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Obrony Cywilnej 35 800,00 zł,
 - środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 10 000,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł:
 - zakup sortów mundurowych dla Straży Miejskiej – 5 000,00 zł,
 - wydatki związane z udziałem strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 10 000,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane 3 770,00 zł – konserwator sprzętu OSP.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa monitoringu Miejskiego w Hrubieszowie”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana kwota wydatków 4 690 000,00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji do zapłaty w 2026 roku oraz inne opłaty i prowizje.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w kwocie 215 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie 47 569 763,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 44 686 804,85 zł,
- wydatki majątkowe – 2 882 958,20 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 7 400 000,00 zł (realizuje Urząd Miasta):
 - dotacja dla przedszkola specjalnego (niepubliczna jed. systemu oświaty) – 5 500 000,00 zł,
 - dotacja dla przedszkola niepublicznego – 1 900 000,00 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 3 999 338,00 zł:
 - a) wydatki Urzędu Miasta w kwocie 194 500,00 zł:
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek – 85 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 29 500,00 zł,
 - zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 80 000,00 zł,
 - b) wydatki szkół i przedszkoli w kwocie 3 804 838,00 zł związane z ich bieżącą działalnością,
3. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 32 485 945,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, pracowników administracyjnych tych jednostek oraz obsługi, w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawy, wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminach na podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 000,00 zł, w tym nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 722 521,85 zł, w tym:
 - na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026” w kwocie 73 555,69 zł,
 - na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 552 307,16 zł,
 - na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 96 659,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Hrubieszowskiego.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli” – 683 498,22 zł dofinansowana ze środków unijnych,
- „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 23 999,98 zł dofinansowana ze środków unijnych,
- „Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 2 100 460,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Hrubieszowskiego,
- „Centrum Multimedialne przy Szkole Podstawowej Nr 1” realizowana w ramach budżetu obywatelskiego przez Szkołę Podstawową Nr 1 – 25 000,00 zł,
- „Hrubieszowski Orlik Play Zone - Strefa zabawy, strategii i sportu w jednym miejscu” realizowana w ramach budżetu obywatelskiego przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 25 000,00 zł,
- „Wyklikać przyszłość - stworzenie Mini Pracowni Robotyki” realizowana w ramach budżetu obywatelskiego przez Miejskie Przedszkole Nr 1 – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące kwota 850 000 zł, realizowane przez Urząd Miasta.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 000,00 zł – umowy zlecenia z terapeutami prowadzącymi działania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 377 000,00 zł – wydatki na realizację programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi i działania związane z profilaktyką zdrowotną.
3. Dotacje na zadania bieżące 362 00,00 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń, jednostek kultury, realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - dotacja na utrzymanie izby wytrzeźwień – wydatek na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 zł,
 - dotacja na działania rehabilitacyjne pacjentów onkologicznych,
 - dotacje na działania zdrowotne na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki kwota 8 787 493,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 8 717 673,41 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 2 073 092,51 zł,
- wydatki majątkowe – 69 820,25 zł.

Wydatki realizowane będą przez Urząd Miasta w kwocie 75 820,25 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 990 483,61 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 1 721 189,80 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 334 232,44 zł – wynagrodzenia pracowników MOPS i ŚDS oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 247 190,97 zł, w tym:
 - domy pomocy społecznej (zakup usług) 900 000,00 zł,
 - funkcjonowanie ŚDS 238 758,00 zł,
 - funkcjonowanie MOPS 222 057,12 zł,
 - funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Seniora 128 289,14 zł,
 - usługi opiekuńcze 640 000,00 zł,
 - przeciwdziałania pomocy domowej 6 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 94 184,00 zł,
 - finansowanie systemu informatycznego POMOST – 11 902,71 zł,
 - zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie – 6 000,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 136 250,00 zł, w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze 577 000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 550 000,00 zł,
 - zasiłki stałe 760 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 13 000,00 zł,
 - świadczenia społeczne z zakresu dożywiania 236 250,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn. „Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego” – 69 820,25 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki kwota 192 802,51 zł, w tym:

- w ramach wydatków statutowych zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców w kwocie 2 000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dotyczą realizacji projektu pn. „Polityka senioralna EFS+” przez MOPS w kwocie 190 802,51 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków bieżących w kwocie 60 000,00 zł (realizacja Urząd Miasta) zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 40 000,00 zł – stypendia dla uczniów i studentów w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz na pomoc o charakterze socjalnym w wysokości 20 000,00 zł (wkład własny).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki (w całości bieżące) w kwocie 8 220 479,34 zł (w tym 6 870 951,00 zł to wydatki na zadania zlecone) realizowane będą przez Urząd Miasta w kwocie 24 100,00 zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8 196 379,34 zł.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 406 161,92 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 106 770,99 zł, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 36 719,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 185 951,00 zł,
 - rodziny zastępcze 230 000,00 zł,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 600 000,00 zł,
 - zwrot do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych przez MOPS z dotacji na zadania zlecone, a zwróconych przez świadczeniobiorców oraz odsetki w kwocie 24 100,00 zł,
 - pozostała działalność 30 000,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 707 546,43 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 5 703 596,43 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 950,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem kwota 15 185 576,26 zł (realizacja: Urząd Miasta – 15 151 576,26 zł, MSD – 34 000,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące kwota 8 694 814,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 6 490 762,26 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 8 333 400,00 zł:
 - w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 95 000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 6 738 000,00 zł,
 - w ramach oczyszczania miasta – 335 000,00 zł,
 - na utrzymanie zieleni – 84 000,00 zł,
 - w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 26 000,00 zł na realizację zadania pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”,
 - wydatki związane z ustawą o ochronie zwierząt – 50 000,00 zł,
 - wydatki związane z konserwacją i remontami oświetlenia ulicznego 70 000,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem energii świetlnej do oświetlenia ulicznego 560 000,00 zł,
 - koszty udostępnienia ulicznych urządzeń oświetleniowych 40 000,00 zł,
 - pozostała działalność – 335 400,00 zł, w tym „Zakup materiałów do remontu i konserwacji urządzeń na placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 400,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 193 314,00 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
3. Dotacje z budżetu w kwocie 18 500,00 zł, są to środki:
 - dla gminy Zamość dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt 3 500,00 zł (na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego),
 - dla Rodzinnych Ogródków Działkowych 15 000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Miasto.

Rada Miejska w Hrubieszowie Uchwałą Nr XLIV/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Różnica między planowanymi dochodami w rd. 90002 § 0490 – 5 100 000,00 zł, a planowanymi wydatkami w rd. 90002 – 6 931 314,00 zł, wynosi 1 831 314,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji:

- „HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – 600 000,00 zł dofinansowana ze środków unijnych,
- „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” – 5 825 762,26 zł dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej” – 15 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej” – 25 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej” – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki ogółem kwota 9 781 167,75 zł (realizacja Urząd Miasta), w tym:

- wydatki bieżące kwota 3 608 020,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 6 173 147,75 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Dotacje na zadania bieżące 3 525 000,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury HDK – 1 600 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury MBP – 1 900 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury MBP-HCD na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Czytający Hrubieszów - wspieramy Bibliotekę 2026” – 25 000,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 100,00 zł:
 - Renowacja pomników, tablic, miejsc pamięci narodowej – 29 000,00 zł,
 - Organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwali oraz pozostałe imprezy rocznicowe i z okazji świąt państwowych, itp. – 23 000,00 zł,
 - zakup wydawnictw związanych z Miastem – 5 000,00 zł,
 - „Organizacja kursu nowoczesnego gotowania” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcin – 4 000,00 zł,
 - „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcin – 10 100,00 zł.
 3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 920,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja pikniku integracyjnego” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcin.
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację następujących inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych:

- „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” – 5 573 147,75 zł,
- „Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 600 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki kwota 17 004 901,42 zł (realizacja: Urząd Miasta – 10 257 869,42 zł, HOSiR – 6 747 032,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące 7 121 732,00 zł,
- wydatki majątkowe 9 883 169,42 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 917 030,00 zł:
 - organizacja imprez sportowych – 34 500,00 zł.
 - „Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców (zakup biletów na pływalnię)” – przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sławęcin – 5 200,00 zł,
 - funkcjonowanie HOSiR, w tym Krytej pływalni – 3 877 330,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 090,00 zł:
 - nagrody dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe – 15 000,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 9 090,00 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 870 612,00 zł:
 - wynagrodzenia pracowników HOSiR, w tym zabezpieczenie wydatków na zatrudnienie obsługi krytej pływalni, umowy zlecenia – 2 860 612,00 zł,
 - realizacja projektu „Lokalny Animator Sportu” – 10 000,00 zł.
4. Dotacje na zadania bieżące – 310 000,00 zł (zadania ogłaszane w formie konkursów).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację inwestycji:

- „Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” 230 000,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i” 9 653 169,42 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

W załączniku Nr 9 do projektu uchwały wskazano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sławęcín na rok 2026 w łącznej kwocie 58 620,00 zł, w oparciu o złożony przez sołectwo wniosek.

BUDŻET OBYWATELSKI

W załączniku Nr 10 do projektu uchwały wskazano Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok w łącznej kwocie 100 000,00 zł.

Mimo zabezpieczenia środków na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy należy na bieżąco podejmować działania ograniczające wydatki bieżące, szukania oszczędności oraz dodatkowych źródeł dochodów. Wydatki winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

Przy planowaniu dochodów założono zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Należy podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Podejmowane w ograniczonym zakresie w latach 2020-2023 działania egzekucyjne ze względu na panującą pandemię COVID-19, zostały nasilone w 2025 r.

Biorąc pod uwagę wzrastające koszty bieżącego funkcjonowania Miasta obok poszukiwania ewentualnych źródeł dochodów konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu egzekucję w/w zaległości.

WYNIK FINANSOWY – ZOBOWIĄZANIA

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2025 r. to kwota 66 822 941,12 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Obligacje komunalne w banku PEKAO SA kwota 10 000 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w banku PKO BP kwota 41 140 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w DM BDM w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Obligacje komunalne w DM BPS w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Pożyczki ze środków KPO w kwocie 2 397 941,12 zł (w tym kwota 343 500,00 zł planowana do zaciągnięcia do końca 2025 r.),
- Kredyt planowany do zaciągnięcia do końca 2025 r. w kwocie 10 285 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu 2026 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 8 855 594,36 zł.

Planowane przychody w 2026 r. to kwota 4 000 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych Zakładowi Energetyki Ciepłej.

Planowane rozchody w 2026 r. z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 12 855 594,36 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2026 r. to kwota 53 967 346,76 zł, co stanowi 37,97% planowanych dochodów budżetu w 2026 r.

Planowana spłata odsetek łącznie z rozchodami to kwota 17 545 954,36 zł, co stanowi 12,41% planowanych dochodów budżetu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi w 2026 roku 2,45%, wskaźnik planowanej na 2026 rok kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 18,24%.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) dla roku 2026 nie jest zachowana, przy czym w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 49,59%.

Zgodnie z art. 296c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2024-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2026 jest dopuszczalne.

Hrubieszów, 14 listopada 2025 r.

Wyjaśnienie do zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 w stosunku do projektu pierwotnego dokonano następujących zmian:

1. **W załączniku Nr 8** do projektu uchwały podzielono dochody Szkół Podstawowych na paragrafy 0670 oraz 0830 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej. § 0670 dotyczy dochodów z tytułu opłat za obiady pobieranych od uczniów, natomiast § 0830 dotyczy opłat za obiady pobieranych od pozostałych osób korzystających.

Hrubieszów, 19 grudnia 2025 r.