

Projekt

z dnia 17 lutego 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/176/2025 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2026 r. poz. 563 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 142 606 216,81 zł zwiększa się o kwotę 5 850 600,71 zł do kwoty 148 456 817,52 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 109 861 905,97 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 38 594 911,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 133 750 645,11 zł zwiększa się o kwotę 5 957 534,47 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14 936,68 zł do kwoty 139 693 242,90 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 105 165 006,01 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34 528 236,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta określa się w wysokości 8 763 574,62 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 8 763 574,62 zł.”;

- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 4 092 019,74 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7:

- a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 080,83	0,00	201 503,59	1 291 584,42
	85326		Fundusz Solidarnościowy	906 818,45	0,00	110 124,30	1 016 942,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	906 818,45	0,00	110 124,30	1 016 942,75
	85395		Pozostała działalność	183 262,38	0,00	91 379,29	274 641,67
		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	0,00	81 760,42	243 942,55
		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	0,00	9 618,87	28 699,12
bieżące razem:				100 150 778,86	0,00	201 503,59	100 352 282,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				951 784,23	0,00	91 379,29	1 043 163,52
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 676,00	0,00	267 195,93	6 353 871,93
	90095		Pozostała działalność	5 586 676,00	0,00	267 195,93	5 853 871,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 586 676,00	0,00	267 195,93	5 853 871,93
926			Kultura fizyczna	6 935 000,00	0,00	5 381 901,19	12 316 901,19

Strona 1 z 2

	92601		Obiekty sportowe	6 935 000,00	0,00	5 381 901,19	12 316 901,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	0,00	5 381 901,19	11 816 901,19
majątkowe razem:				32 945 814,43	0,00	5 649 097,12	38 594 911,55
			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	0,00	0,00	8 840 587,70

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 399 623,52	0,00	0,00	9 399 623,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				142 606 216,81	0,00	5 850 600,71	148 456 817,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 792 371,93	0,00	91 379,29	9 883 751,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	2 361 119,00	260 659,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	244 659,00	0,00	0,00	2 100 460,00	2 100 460,00	2 100 460,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 361 119,00	260 659,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	244 659,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 904,65	1 546 904,65	1 545 904,65	3 000,00	1 542 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00				0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	135 904,65	135 904,65	134 904,65				0,00	134 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą				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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 904,65	94 904,65	94 904,65	0,00	94 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,16	3 908,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 380 910,32	299 570,00	284 570,00	3 770,00	280 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 340,32	3 081 340,32	0,00	0,00	0,00	
			75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 908,16	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,16	3 908,16	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 081 340,32	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 340,32	3 081 340,32	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,16	3 908,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 349,32	291 349,32	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	przed zmianą	45 372 644,05	44 590 145,85	36 485 283,00	32 476 719,00	4 008 564,00	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
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 372 644,05	44 590 145,85	36 485 283,00	32 476 719,00	4 008 564,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 649 996,22	11 966 498,00	10 045 498,00	8 794 976,00	1 250 522,00	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
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 649 296,22	11 965 798,00	10 044 798,00	8 794 276,00	1 250 522,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 951,00	345 951,00	345 951,00	345 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 284,00	168 284,00	168 284,00	145 284,00	23 000,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 784,00	21 784,00	21 784,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 099 620,96	1 099 620,96	19 780,75	17 780,75	2 000,00	889 037,70	0,00	190 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 447,35	303 447,35	2 159,30	2 159,30	0,00	107 965,00	0,00	193 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 068,31	1 403 068,31	21 940,05	19 940,05	2 000,00	997 002,70	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	906 818,45	906 818,45	17 780,75	17 780,75	0,00	889 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 124,30	110 124,30	2 159,30	2 159,30	0,00	107 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 942,75	1 016 942,75	19 940,05	19 940,05	0,00	997 002,70	0,00	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	przed zmianą	889 037,70	889 037,70	0,00	0,00	0,00	889 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 965,00	107 965,00	0,00	0,00	0,00	107 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 002,70	997 002,70	0,00	0,00	0,00	997 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 828,41	14 828,41	14 828,41	14 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,76	1 800,76	1 800,76	1 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 629,17	16 629,17	16 629,17	16 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 589,04	2 589,04	2 589,04	2 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314,42	314,42	314,42	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903,46	2 903,46	2 903,46	2 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	363,30	363,30	363,30	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	44,12	44,12	44,12	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	407,42	407,42	407,42	407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	193 323,05	193 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	386 125,56	386 125,56	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 918,42	7 918,42	0,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 300,51	7 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 218,93	15 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 419,78	1 419,78	0,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 285,92	1 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 705,70	2 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	201,93	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	204,77	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	885,39	885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	885,39	885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 829,13	1 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 829,13	1 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 226,87	10 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 226,87	10 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 373,13	1 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 373,13	1 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 182,13	162 182,13	0,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	148 490,16	148 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	310 672,29	310 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 080,25	19 080,25	0,00	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	21 727,17	21 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	40 807,42	40 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	1 361 647,52	1 361 647,52	1 347 578,34	446 052,63	901 525,71	0,00	14 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 946,68	-9 946,68	-9 946,68	0,00	-9 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 351 700,84	1 351 700,84	1 337 631,66	446 052,63	891 579,03	0,00	14 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 946,68	-9 946,68	-9 946,68	0,00	-9 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 053,32	220 053,32	220 053,32	0,00	220 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-9 946,68	-9 946,68	-9 946,68	0,00	-9 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 053,32	220 053,32	220 053,32	0,00	220 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 946,68	-9 946,68	-9 946,68	0,00	-9 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 053,32	220 053,32	220 053,32	0,00	220 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 030 576,26	8 539 814,00	8 523 214,00	193 314,00	8 329 900,00	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 490 762,26	6 490 762,26	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 485,93	270 485,93	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	15 297 772,19	8 536 524,00	8 519 924,00	193 314,00	8 326 610,00	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 761 248,19	6 761 248,19	600 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	735 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	666 710,00	666 710,00	0,00	666 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 290,00	68 290,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	556 929,00	556 929,00	556 929,00	0,00	556 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 639,00	553 639,00	553 639,00	0,00	553 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 290,00	68 290,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 825 762,26	5 825 762,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 195,93	267 195,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 444 958,19	352 000,00	335 400,00	0,00	335 400,00	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 092 958,19	6 092 958,19	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 586 676,00	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	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 195,93	267 195,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 853 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 871,93	5 853 871,93	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	9 883 169,42	9 883 169,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	5 377 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 993,03	5 377 993,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 382 894,45	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	15 261 162,45	15 261 162,45	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 883 169,42	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 377 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 993,03	5 377 993,03	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	15 261 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261 162,45	15 261 162,45	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 448 169,42	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 342,84	111 342,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 559 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 512,26	3 559 512,26	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 435 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 266 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 650,19	5 266 650,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 701 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 650,19	11 701 650,19	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 989 902,59	95 214 512,82	74 331 251,92	49 946 111,40	24 385 140,52	12 629 637,70	2 746 935,18	816 688,02	0,00	4 690 000,00	26 775 389,77	26 775 389,77	7 550 466,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 936,68	-14 936,68	-14 936,68	-700,00	-14 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 957 534,47	305 147,35	2 859,30	2 859,30	0,00	107 965,00	0,00	193 323,05	0,00	1 000,00	5 652 387,12	5 652 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 932 500,38	95 504 723,49	74 319 174,54	49 948 270,70	24 370 903,84	12 737 602,70	2 746 935,18	1 010 011,07	0,00	4 691 000,00	32 427 776,89	32 427 776,89	7 550 466,20	0,00	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 17,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 399 623,52	9 399 623,52	3 691 027,09	2 890 573,09	800 454,00	0,00	5 708 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 399 623,52	9 399 623,52	3 691 027,09	2 890 573,09	800 454,00	0,00	5 708 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 092 019,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	92 019,74
2	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 2026 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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 596 119,00	0,00	0,00	2 596 119,00	6 096 119,00
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158				0,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013				0,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
4	Województwo Lubelski - Lubelskie bez azbestu	900	90026				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
5	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	801	80195				0,00	96 659,00			96 659,00	96 659,00
6	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - inwestycyjna	801	80195				0,00	2 100 460,00			2 100 460,00	2 100 460,00
7	Gmina Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	900	90095				0,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00
8	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00			1 600 000,00				0,00	1 600 000,00
9	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00
10	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116				0,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
11	MBP - dotacja celowa - zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116				0,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 475 000,00	0,00	0,00	7 475 000,00	1 540 597,43	0,00	107 965,00	1 648 562,43	9 123 562,43
1	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00
2	Przedszkole specjalne	801	80105	5 500 000,00			5 500 000,00				0,00	5 500 000,00
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154				0,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00
4	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00			60 000,00				0,00	60 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195				0,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00
6	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00
7	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605				0,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00
8	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326				0,00	889 037,70			889 037,70	889 037,70
9	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie	921	92120				0,00	148 559,73			148 559,73	148 559,73
10	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	853	85326				0,00	0,00		107 965,00	107 965,00	107 965,00
	Razem			10 975 000,00	0,00	0,00	10 975 000,00	4 136 716,43	0,00	107 965,00	4 244 681,43	15 219 681,43
				w tym na zadania bieżące								12 970 661,70
				w tym na zadania inwestycyjne								2 249 019,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 432,16	3 908,16	3 081 340,32
	75495		Pozostała działalność	3 077 432,16	3 908,16	3 081 340,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 441,16	3 908,16	291 349,32
			Budowa monitoringu miejskiego	287 441,16	3 908,16	291 349,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 991,00	0,00	2 789 991,00
			Budowa monitoringu miejskiego	2 789 991,00	0,00	2 789 991,00
801			Oświata i wychowanie	782 498,20	0,00	782 498,20
	80104		Przedszkola	683 498,22	0,00	683 498,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 876,08	0,00	568 876,08
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	568 876,08	0,00	568 876,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 622,14	0,00	114 622,14
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	114 622,14	0,00	114 622,14
	80195		Pozostała działalność	98 999,98	0,00	98 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Centrum Multimedialne przy Szkole Podstawowej Nr 1	25 000,00	0,00	25 000,00
			Hrubieszowski Orlik Play Zone - Strefa zabawy, strategii i sportu w jednym miejscu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wyklikać przyszłość - stworzenie Mini Pracowni Robotyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 688,30	0,00	22 688,30
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 688,30	0,00	22 688,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,68	0,00	1 311,68
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 311,68	0,00	1 311,68
852			Pomoc społeczna	69 820,25	0,00	69 820,25
	85295		Pozostała działalność	69 820,25	0,00	69 820,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 179,22	0,00	50 179,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	50 179,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,03	0,00	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	0,00	19 641,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 762,26	270 485,93	6 761 248,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	3 290,00	68 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	3 290,00	68 290,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej	25 000,00	3 290,00	28 290,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 825 762,26	267 195,93	6 092 958,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 086,26	0,00	239 086,26
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	239 086,26	0,00	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	267 195,93	5 853 871,93
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	5 586 676,00	267 195,93	5 853 871,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 173 147,75	0,00	6 173 147,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 573 147,75	0,00	5 573 147,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 117,57	0,00	1 076 117,57
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	1 076 117,57	0,00	1 076 117,57
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	9 883 169,42	5 377 993,03	15 261 162,45
	92601		Obiekty sportowe	9 883 169,42	5 377 993,03	15 261 162,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 169,42	111 342,84	3 559 512,26
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	230 000,00	0,00	230 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 218 169,42	111 342,84	3 329 512,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	5 266 650,19	11 701 650,19
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	6 435 000,00	5 266 650,19	11 701 650,19
Razem				26 626 830,04	5 652 387,12	32 279 217,16

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 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				1 254 647,41	192 526,42	1 062 120,99	
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	384 125,56	62 341,01	321 784,55	384 125,56
4	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta	900	90026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Rezylienty 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	Rezylienty 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 opiekuńczego - 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				10 905 573,61	1 604 218,84	9 301 354,77	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2026 rok

W budżecie na 2026 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 50,00 zł z rd. 80104 § 4800 do rd. 80149 § 4800.

b) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 650,00 zł z rd. 80104 § 4800 do rd. 80149 § 4800.

c) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przemieszcza się plan wydatków w kwocie 3 290,00 zł w rd. 90015 z § 4260 do § 6050 z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej”. Zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

d) Na wniosek Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego przemieszcza się plan wydatków w rd. 70005 z § 4300 do § 8010 w kwocie 1 000,00 zł na zabezpieczenie roszczeń wierzycieli w zakresie masy spadkowej po zmarłym mieszkańcu, po którym Gmina dziedziczy z mocy ustawy.

e) Na wniosek Z-cy Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych w związku z kontynuacją zadań rozpoczętych w latach ubiegłych i niewykonaniem planu w roku 2025:

- zwiększa się plan wydatków dla zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie” w rd. 75495 § 6050 o kwotę 3 908,16 zł do kwoty 291 349,32 zł,

- zwiększa się plan wydatków dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w rd. 92601: § 6050 o kwotę 111 342,84 zł do kwoty 3 329 512,26 zł oraz § 6370 o kwotę 5 266 650,19 zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rd. 92601 § 6370 o kwotę 5 381 901,19 zł do kwoty 11 816 901,19 zł,

- zwiększa się plan wydatków dla zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” w rd. 90095 § 6370 o kwotę 267 195,83 zł do kwoty 5 853 871,93 zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rd. 90095 § 6370 o kwotę 267 195,93 zł do kwoty 5 853 871,93 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym oraz w Załączniku 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).

f) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z kontynuacją projektu pn. „Polityka senioralna EFS+”:

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 91 997,08 zł z tytułu środków na to zadanie pozostających na rachunku bankowym budżetu,

- zwiększa się plan dochodów na to przedsięwzięcie o kwotę 91 379,29 zł w rd. 85395 §§ 2057 i 2059 w związku z niewykonaniem dochodów w roku 2025 w kwocie 9 540,12 zł oraz przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 81 839,17 zł,

- zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 193 323,05 zł w rd. 85395 §§ 4019, 4119, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307 oraz 4309,

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 85508 § 4330 o kwotę 9 946,68 zł z przeznaczeniem na wkład własny w w/w przedsięwzięciu.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku 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).

g) W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o planie finansowym Nr 1 z dnia 9 lutego 2026 r. wprowadza się dochody na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa” w rd. 85326 § 2170 w kwocie 110 124,30 zł oraz wydatki w tej samej kwocie w rd. 85326, w tym wydatki na dotacje w kwocie 107 965,00

zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

h) Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 91 997,08 zł do kwoty 8 763 574,62 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 148 456 817,52 zł,
- wydatki wynoszą 139 693 242,90 zł,
- przychody wynoszą 4 092 019,74 zł,
- wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 8 763 574,62 zł,
- rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 17 lutego 2026 r.