

Projekt

z dnia 23 marca 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.), uchwala 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 151 746 241,99 zł zwiększa się o kwotę 20 007 502,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 100 460,00 zł do kwoty 169 653 284,56 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 116 812 718,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 52 840 565,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym w tym dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 399 666,73 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 143 134 147,63 zł zwiększa się o kwotę 19 950 718,74 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 144 584,16 zł do kwoty 160 940 282,21 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 111 958 722,53 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 48 981 559,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 364 119,00 zł,
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 399 666,73 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta określa się w wysokości 8 713 002,35 zł.
 2. Nadwyżkę przeznacza się na:
 - 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 8 612 094,36 zł;
 - 2) rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 100 907,99 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 12 956 502,35 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.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	40 380,00	0,00	3 170 306,30	3 210 686,30
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	3 170 306,30	3 210 306,30
		2006	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	0,00	0,00	475 545,95	475 545,95
		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	0,00	0,00	2 694 760,35	2 694 760,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 000,00	0,00	816 112,00	1 200 112,00
	75495		Pozostała działalność	369 000,00	0,00	816 112,00	1 185 112,00
		2006	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	0,00	0,00	122 416,80	122 416,80

		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	0,00	0,00	693 695,20	693 695,20
801			Oświata i wychowanie	2 585 121,85	0,00	2 343 626,65	4 928 748,50
	80195		Pozostała działalność	722 521,85	0,00	2 343 626,65	3 066 148,50
		2006	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	0,00	0,00	366 042,85	366 042,85
		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	0,00	1 977 583,80	2 074 242,80
855			Rodzina	310 955,39	0,00	530,84	311 486,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	530,84	530,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	530,84	530,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 000,00	0,00	591 391,80	5 822 391,80
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	591 391,80	639 391,80
		2006	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	0,00	0,00	95 908,77	95 908,77
		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	0,00	495 483,03	543 483,03
bieżące razem:				100 381 084,66	0,00	6 921 967,59	107 303 052,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 163,52	0,00	6 921 436,75	7 964 600,27
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 153 300,00	3 153 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 153 300,00	3 153 300,00

		6206	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	0,00	0,00	472 995,00	472 995,00
		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	0,00	0,00	2 680 305,00	2 680 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 789 991,00	0,00	836 715,00	3 626 706,00
	75495		Pozostała działalność	2 789 991,00	0,00	836 715,00	3 626 706,00
		6206	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	0,00	0,00	125 507,25	125 507,25
		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	0,00	0,00	711 207,75	711 207,75
801			Oświata i wychowanie	2 643 794,49	-2 100 460,00	0,00	543 334,49
	80195		Pozostała działalność	2 124 459,98	-2 100 460,00	0,00	23 999,98
		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	-2 100 460,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 353 871,93	0,00	9 095 476,77	15 449 348,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 114 520,71	4 114 520,71
		6206	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	0,00	0,00	617 178,11	617 178,11
		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	0,00	0,00	3 497 342,60	3 497 342,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	3 150 139,00	3 650 139,00
		6206	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	0,00	0,00	472 520,85	472 520,85

Strona 3 z 4

		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	0,00	0,00	2 677 618,15	2 677 618,15
	90095		Pozostała działalność	5 853 871,93	0,00	1 830 817,06	7 684 688,99
		6206	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	0,00	0,00	274 622,56	274 622,56
		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	0,00	0,00	1 556 194,50	1 556 194,50
majątkowe razem:				41 855 533,81	-2 100 460,00	13 085 491,77	52 840 565,58
			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	-2 100 460,00	13 085 491,77	19 825 619,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	447 989,01	0,00	43,21	448 032,22
	75095		Pozostała działalność	21,01	0,00	43,21	64,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	0,00	43,21	64,22
bieżące razem:				9 399 623,52	0,00	43,21	9 399 666,73
			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:				151 746 241,99	-2 100 460,00	20 007 502,57	169 653 284,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 883 751,22	-2 100 460,00	20 006 928,52	27 790 219,74

(* 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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 100 460,00	2 100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197 119,00	2 197 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 100 460,00	2 100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197 119,00	2 197 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	329 567,85	329 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 567,85	329 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 567,85	0,00	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	przed zmianą	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	
				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	1 770 892,15	1 770 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 551,15	1 867 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 551,15	0,00	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	przed zmianą	2 100 460,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	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	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 364 119,00	263 659,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	-2 107 660,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	-2 100 460,00	-2 100 460,00	-2 100 460,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 107 660,00	2 107 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 119,00	2 364 119,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 529 007,17	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	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 528 007,17	1 545 904,65	1 545 904,65	3 000,00	1 542 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	134 904,65	134 904,65	134 904,65	0,00	134 904,65	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	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 329 047,88	13 299 047,88	12 876 621,88	10 971 142,38	1 905 479,50	27 600,00	394 826,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 226 698,31	3 069 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 398,31	0,00	0,00	3 157 300,00	3 157 300,00	3 153 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 551 746,19	16 364 446,19	12 872 621,88	10 971 142,38	1 901 479,50	27 600,00	394 826,00	3 069 398,31	0,00	0,00	3 187 300,00	3 187 300,00	3 153 300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 929 538,88	11 899 538,88	11 854 538,88	10 423 158,38	1 431 380,50	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 929 538,88	11 895 538,88	11 850 538,88	10 423 158,38	1 427 380,50	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	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	152 650,00	152 650,00	152 650,00	0,00	152 650,00	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	przed zmianą	349 680,50	349 680,50	349 680,50	0,00	349 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	348 030,50	348 030,50	348 030,50	0,00	348 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	6 222 698,31	3 069 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 398,31	0,00	0,00	3 153 300,00	3 153 300,00	3 153 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 455 298,31	3 301 998,31	205 000,00	20 000,00	185 000,00	27 600,00	0,00	3 069 398,31	0,00	0,00	3 153 300,00	3 153 300,00	3 153 300,00	0,00	0,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	168 750,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 750,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	956 250,00	956 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 250,00	956 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	152 581,40	152 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 581,40	152 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	864 627,96	864 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 627,96	864 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	26 839,10	26 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 839,10	26 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	152 088,19	152 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 088,19	152 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 856,18	3 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 856,18	3 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	21 851,67	21 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 851,67	21 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	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	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,00	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	30 248,67	30 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 248,67	30 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	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	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	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	57 290,00	57 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 290,00	57 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	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	59 936,00	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 936,00	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	339 637,33	339 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	339 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 637,33	339 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	339 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	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	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	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	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	152 150,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 150,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	2 444,07	2 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444,07	2 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	13 849,74	13 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 849,74	13 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	472 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 995,00	472 995,00	472 995,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 995,00	472 995,00	472 995,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 680 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 305,00	2 680 305,00	2 680 305,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 305,00	2 680 305,00	2 680 305,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	3 081 340,32	3 081 340,32	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	1 652 827,00	816 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 112,00	0,00	0,00	836 715,00	836 715,00	836 715,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 033 737,32	1 115 682,00	284 570,00	3 770,00	280 800,00	0,00	15 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 918 055,32	3 918 055,32	836 715,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 081 340,32	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
				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	1 652 827,00	816 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 112,00	0,00	0,00	836 715,00	836 715,00	836 715,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 734 167,32	816 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 112,00	0,00	0,00	3 918 055,32	3 918 055,32	836 715,00	0,00	0,00
		4216	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	110 416,80	110 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 416,80	110 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 416,80	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	625 695,20	625 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 695,20	625 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	125 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 507,25	125 507,25	125 507,25	0,00	0,00
				po zmianach	125 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 507,25	125 507,25	125 507,25	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	711 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 207,75	711 207,75	711 207,75	0,00	0,00
				po zmianach	711 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 207,75	711 207,75	711 207,75	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	212 200,00	212 200,00	211 200,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	1 000,00	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
				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
		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	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	1 000,00	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
				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

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	-31 916,16	-31 916,16	-31 916,16	-31 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 082,81	275 082,81	31 916,16	31 516,16	400,00	0,00	0,00	243 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 615 810,70	44 833 312,50	36 485 283,00	32 476 319,00	4 008 964,00	7 400 000,00	79 000,00	869 029,50	0,00	0,00	782 498,20	782 498,20	707 498,20	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 002,00	-2 002,00	-2 002,00	-2 002,00	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	22 227 887,00	22 227 887,00	22 207 887,00	19 898 596,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-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
			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	298 338,00	298 338,00	298 338,00	298 338,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-902,00	-902,00	-902,00	-902,00	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	1 060 258,00	1 060 258,00	1 060 258,00	1 060 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-22 683,16	-22 683,16	-22 683,16	-22 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 627 013,06	11 943 514,84	10 022 514,84	8 771 592,84	1 250 922,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 187,30	-3 187,30	-3 187,30	-3 187,30	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	1 246 812,70	1 246 812,70	1 246 812,70	1 246 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-456,66	-456,66	-456,66	-456,66	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	134 543,34	134 543,34	134 543,34	134 543,34	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	przed zmianą	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
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-18 639,20	-18 639,20	-18 639,20	-18 639,20	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	3 981 360,80	3 981 360,80	3 981 360,80	3 981 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 090,00	-7 090,00	-7 090,00	-7 090,00	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	1 530 824,00	1 530 824,00	1 530 824,00	1 460 630,00	70 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00	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	51 017,00	51 017,00	51 017,00	51 017,00	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 026,00	-7 026,00	-7 026,00	-7 026,00	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	40 613,00	40 613,00	40 613,00	40 613,00	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	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
			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	22 283,16	22 283,16	22 283,16	22 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 567,16	190 567,16	190 567,16	167 567,16	23 000,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 187,30	3 187,30	3 187,30	3 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 187,30	23 187,30	23 187,30	23 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
			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	456,66	456,66	456,66	456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 456,66	3 456,66	3 456,66	3 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	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	18 639,20	18 639,20	18 639,20	18 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 639,20	118 639,20	118 639,20	118 639,20	0,00	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	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 233,00	9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 269 070,00	2 269 070,00	2 269 070,00	2 173 933,00	95 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	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	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	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	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 233,00	4 233,00	4 233,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 465,00	164 465,00	164 465,00	164 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	243 166,65	243 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 039 529,48	940 529,50	33 500,00	4 000,00	29 500,00	0,00	38 000,00	869 029,50	0,00	0,00	98 999,98	98 999,98	23 999,98	0,00	0,00
	4216	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	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	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	164 050,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 050,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	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	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	42 641,65	42 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 763,40	564 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 714 423,81	6 644 603,56	4 497 230,90	2 854 800,64	1 642 430,26	0,00	2 147 350,00	22,66	0,00	0,00	69 820,25	69 820,25	69 820,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 714 423,81	6 644 603,56	4 497 230,90	2 854 800,64	1 642 430,26	0,00	2 147 350,00	22,66	0,00	0,00	69 820,25	69 820,25	69 820,25	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 833,79	406 833,79	406 833,79	278 536,65	128 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 800 941,11	2 800 941,11	2 790 941,11	2 576 263,99	214 677,12	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	2 800 933,11	2 800 933,11	2 790 933,11	2 576 263,99	214 669,12	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 380 503,05	1 380 503,05	1 345 813,84	447 034,81	898 779,03	0,00	34 689,21	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	530,84	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 033,89	1 381 033,89	1 345 813,84	447 034,81	898 779,03	0,00	35 220,05	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	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	530,84	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,84	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	530,84	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,84	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 297 772,19	8 518 135,50	8 501 535,50	193 314,00	8 308 221,50	15 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 779 636,69	6 779 636,69	600 000,00	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	9 686 868,57	591 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 391,80	0,00	0,00	9 095 476,77	9 095 476,77	9 095 476,77	0,00	0,00
				po zmianach	24 984 640,76	9 109 527,30	8 501 535,50	193 314,00	8 308 221,50	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	15 875 113,46	15 875 113,46	9 695 476,77	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 114 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 520,71	4 114 520,71	4 114 520,71	0,00	0,00
				po zmianach	4 209 520,71	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 520,71	4 114 520,71	4 114 520,71	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 067,74	93 067,74	93 067,74	0,00	0,00
				po zmianach	93 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 067,74	93 067,74	93 067,74	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	527 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 383,86	527 383,86	527 383,86	0,00	0,00
				po zmianach	527 383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 383,86	527 383,86	527 383,86	0,00	0,00

		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	524 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 110,37	524 110,37	524 110,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 110,37	524 110,37	524 110,37	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	2 969 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 958,74	2 969 958,74	2 969 958,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 969 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 958,74	2 969 958,74	2 969 958,74	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 139,00	3 150 139,00	3 150 139,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 776 139,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 139,00	3 750 139,00	3 750 139,00	0,00	0,00
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	472 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 520,85	472 520,85	472 520,85	0,00	0,00
				po zmianach	472 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 520,85	472 520,85	472 520,85	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	2 677 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 618,15	2 677 618,15	2 677 618,15	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 618,15	2 677 618,15	2 677 618,15	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	6 092 958,19	6 092 958,19	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	2 422 208,86	591 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 391,80	0,00	0,00	1 830 817,06	1 830 817,06	1 830 817,06	0,00	0,00
				po zmianach	8 867 167,05	943 391,80	335 400,00	0,00	335 400,00	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	7 923 775,25	7 923 775,25	1 830 817,06	0,00	0,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	46 708,77	46 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 708,77	46 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	264 683,03	264 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 683,03	264 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	176 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 051,56	176 051,56	176 051,56	0,00	0,00
				po zmianach	176 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 051,56	176 051,56	176 051,56	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	997 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 625,50	997 625,50	997 625,50	0,00	0,00
				po zmianach	997 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 625,50	997 625,50	997 625,50	0,00	0,00
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	98 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 571,00	98 571,00	98 571,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 571,00	98 571,00	98 571,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	558 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 569,00	558 569,00	558 569,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 569,00	558 569,00	558 569,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 370 405,11	95 478 337,20	74 272 168,22	49 972 252,88	24 299 915,34	12 737 602,70	2 767 555,21	1 010 011,07	0,00	4 691 000,00	35 892 067,91	32 909 965,39	7 550 466,20	2 982 102,52	0,00
				zmniejszenie	-36 924,16	-36 924,16	-35 924,16	-31 916,16	-4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 843 015,53	4 753 523,76	31 924,16	31 516,16	408,00	0,00	530,84	4 720 068,76	0,00	1 000,00	13 089 491,77	13 089 491,77	13 085 491,77	0,00	0,00
				po zmianach	149 176 496,48	100 194 936,80	74 268 168,22	49 971 852,88	24 296 315,34	12 737 602,70	2 768 086,05	5 730 079,83	0,00	4 691 000,00	48 981 559,68	45 999 457,16	20 635 957,97	2 982 102,52	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	447 989,01	447 989,01	447 989,01	447 968,00	21,01	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	43,21	43,21	43,21	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 032,22	448 032,22	448 032,22	447 968,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	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	43,21	43,21	43,21	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,22	64,22	64,22	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	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	43,21	43,21	43,21	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,22	64,22	64,22	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				zwiększenie	43,21	43,21	43,21	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 399 666,73	9 399 666,73	3 691 070,30	2 890 573,09	800 497,21	0,00	5 708 596,43	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:			4 243 500,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	343 500,00
Rozchody ogółem:			12 956 502,35
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 355 594,36
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	100 907,99

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	2 599 119,00	2 100 460,00	2 100 460,00	2 599 119,00	6 099 119,00
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	12 000,00			12 000,00	12 000,00
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		2 100 460,00	2 197 119,00	2 197 119,00
6	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - inwestycyjna	801	80195				0,00	2 100 460,00	2 100 460,00		0,00	0,00
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	1 648 562,43	0,00	8 737 739,91	10 386 302,34	17 861 302,34
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	107 965,00			107 965,00	107 965,00
11	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 4 - inwestycyjna	900	90001				0,00	0,00		3 494 069,11	3 494 069,11	3 494 069,11
12	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 6 - inwestycyjna	900	90005				0,00	0,00		3 150 139,00	3 150 139,00	3 150 139,00
13	Program dotacji na zakładanie i rozwój firm - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 2 - bieżąca	900	90005				0,00	0,00		1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
14	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 5 - inwestycyjna	900	90095				0,00	0,00		657 140,00	657 140,00	657 140,00
15	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	900	90095				0,00	0,00		311 391,80	311 391,80	311 391,80
	Razem			10 975 000,00	0,00	0,00	10 975 000,00	4 247 681,43	2 100 460,00	10 838 199,91	12 985 421,34	23 960 421,34
				w tym na zadania bieżące								16 510 513,50
				w tym na zadania inwestycyjne								7 449 907,84

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
750			Administracja publiczna	30 000,00	3 157 300,00	3 187 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Zakup kompensatorów mocy bierniej w budynkach Urzędu Miasta	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 153 300,00	3 153 300,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 995,00	472 995,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	0,00	472 995,00	472 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 680 305,00	2 680 305,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	0,00	2 680 305,00	2 680 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 340,32	836 715,00	3 918 055,32
	75495		Pozostała działalność	3 081 340,32	836 715,00	3 918 055,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 349,32	0,00	291 349,32
			Budowa monitoringu miejskiego	291 349,32	0,00	291 349,32
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 991,35	66 991,35
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	15 610,35	15 610,35
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	51 381,00	51 381,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 617,65	379 617,65
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	88 458,65	88 458,65
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	291 159,00	291 159,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 515,90	58 515,90
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	17 331,90	17 331,90
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	41 184,00	41 184,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 590,10	331 590,10
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	98 214,10	98 214,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3	0,00	233 376,00	233 376,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 991,00	0,00	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
			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	6 779 636,69	1 794 128,66	8 573 765,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	620 451,60	620 451,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 067,74	93 067,74
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 4	0,00	93 067,74	93 067,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 383,86	527 383,86
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 4	0,00	527 383,86	527 383,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	86 678,50	0,00	86 678,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 290,00	0,00	68 290,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej	28 290,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388,50	0,00	18 388,50
			Zakup kompensatora mocy biernej oświetlenia ulicznego ul. Dwernickiego	18 388,50	0,00	18 388,50
	90095		Pozostała działalność	6 092 958,19	1 173 677,06	7 266 635,25
		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
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 051,56	176 051,56
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	96 245,55	96 245,55
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	9 262,50	9 262,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	5 483,85	5 483,85
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	65 059,66	65 059,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	997 625,50	997 625,50
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	545 391,45	545 391,45
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	52 487,50	52 487,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	31 075,15	31 075,15
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	0,00	368 671,40	368 671,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 853 871,93	0,00	5 853 871,93
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	5 853 871,93	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	15 261 162,45	0,00	15 261 162,45
	92601		Obiekty sportowe	15 261 162,45	0,00	15 261 162,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 512,26	0,00	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	3 329 512,26	0,00	3 329 512,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 701 650,19	0,00	11 701 650,19
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 701 650,19	0,00	11 701 650,19
Razem				32 327 605,66	5 788 143,66	38 115 749,32

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.

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 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				8 075 176,17	1 237 304,59	6 837 871,58	
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
	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 888 648,31	283 297,25	1 605 351,06	1 888 648,31
5	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	750	75095	1 180 750,00	177 112,50	1 003 637,50	5 076 539,45
			754	75495	816 112,00	122 416,80	693 695,20	
			801	80195	2 440 285,65	366 042,85	2 074 242,80	
			900	90095	639 391,80	95 908,77	543 483,03	
B	Wydatki majątkowe				20 635 957,97	3 374 516,19	17 261 441,78	
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	750	75095	3 153 300,00	472 995,00	2 680 305,00	13 085 491,77
			754	75495	836 715,00	125 507,25	711 207,75	
			900	90001	4 114 520,71	617 178,11	3 497 342,60	
			900	90005	3 150 139,00	472 520,85	2 677 618,15	
			900	90095	1 830 817,06	274 622,56	1 556 194,50	
4	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji	Urząd Miasta	852	85295	69 820,25	19 641,03	50 179,22	69 820,25
5	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności	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				28 711 134,14	4 611 820,78	24 099 313,36	

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 22 283,16 zł z rd. 80104 §§ 4110, 4120 i 4790 do rd. 80149 §§ 4110, 4120 i 4790.
- b) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 400,00 zł w rd. 80104 z § 4710 do § 4410.
- c) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przemieszcza się plan wydatków w kwocie 8,00 zł z rd. 85219 § 4280 do rd. 85203 § 4280.
- d) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej przemieszcza się plan wydatków w kwocie 2 350,00 zł w rd. 75023 § 4210 do § 4440.
- e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 9 233,00 zł z rd. 80101 §§ 4040 i 4800, z rd. 80107 §§ 4040 i 4800 oraz z rd. 80150 § 4040 do rd. 80150 §§ 4710 i 4800.
- f) W związku z wnioskiem Z-cy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego przemieszcza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł w rd. 75023 z § 4440 do § 6060 z przeznaczeniem na zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kompensatorów mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta”. Zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.
- g) W związku z otrzymaniem informacji o planie finansowym Nr 3 przyznającym środki z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rd. 75095 § 2100 o kwotę 43,21 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rd. 75095 § 4350 na realizację zadania przez USC.
- h) W związku z otrzymaniem informacji o planie finansowym Nr 4 przyznającym środki z Funduszu Pomocy zwiększa się plan dochodów w rd. 85513 § 2100 o kwotę 530,84 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych obywatelom Ukrainy świadczeń. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rd. 85513 § 3290 na realizację zadania przez MOPS.
- i) Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z rd. 70005 § 8010 do rd. 75814 § 8010 w celu dostosowania planu do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.
- j) Na wniosek Dyrektora Biura Realizacji Projektu wprowadza się zamiany w budżecie dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Rezylienny Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)”. Dotychczas w budżecie na rok 2026 oraz w WPF ujęte zostały dochody i wydatki związane z udziałem w realizacji projektu Powiatu Hrubieszowskiego oraz Gminy Hrubieszów (wydatki na dotacje dla obydwu samorządów na realizację ich zadań oraz dochody je finansujące w ramach dotacji).

Zwiększa się dochody roku 2026 o kwotę 17 906 468,52 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody roku bieżącego związane z realizacją przedsięwzięcia (z uwzględnieniem dochodów w kwocie 2 245 119,00 zł, które zostały już wprowadzone do budżetu pierwotnego w związku z udziałem w realizacji projektu Powiatu Hrubieszowskiego oraz Gminy Hrubieszów) przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2026 rok		
Rd. 75095	razem bieżące	3 170 306,30
	2007	2 694 760,35
	2006	475 545,95
Rd. 75095	razem majątkowe	3 153 300,00
	6207	2 680 305,00
	6206	472 995,00
Razem rd. 75095		6 323 606,30
Rd. 75495	razem bieżące	816 112,00
	2007	693 695,20
	2006	122 416,80
	razem majątkowe	836 715,00

	6207	711 207,75
	6206	125 507,25
Razem rd. 75495		1 652 827,00
Rd. 80195	razem bieżące	2 440 285,65
	2007	2 074 242,80
	2006	366 042,85
Razem rd. 80195		2 440 285,65
Rd. 90001	razem majątkowe	4 114 520,71
	6207	3 497 342,60
	6206	617 178,11
Razem rd. 90001		4 114 520,71
Rd. 90005	razem majątkowe	3 150 139,00
	6207	2 677 618,15
	6206	472 520,85
Razem rd. 90005		3 150 139,00
Rd. 90095	razem bieżące	639 391,80
	2007	543 483,03
	2006	95 908,77
Rd. 90095	razem majątkowe	1 830 817,06
	6207	1 556 194,50
	6206	274 622,56
Razem rd. 90095		2 470 208,86
Podsumowanie dochodów 2026 roku		
Razem bieżące	§	7 066 095,75
	2007	6 006 181,38
	2006	1 059 914,37
Razem majątkowe	§	13 085 491,77
	6207	11 122 668,00
	6206	1 962 823,77
RAZEM ROK	Proporcja	20 151 587,52
	85%	17 128 849,38
	15%	3 022 738,14

Zwiększa się wydatki roku 2026 o kwotę 17 805 560,53 zł. Po wprowadzeniu zmian wydatki roku bieżącego związane z realizacją przedsięwzięcia (z uwzględnieniem wydatków w kwocie 2 245 119,00 zł, które zostały już wprowadzone do budżetu pierwotnego w związku z udziałem w realizacji projektu Powiatu Hrubieszowskiego oraz Gminy Hrubieszów) przedstawiają się następująco:

symbol			Plan 2026		
Dział	Rozdział	§	Łączne wydatki UM i KCEiWG	UM	KCEiWG
750			6 222 698,31	4 334 050,00	1 888 648,31
	75095		6 222 698,31	4 334 050,00	1 888 648,31
		2836	168 750,00		168 750,00
		2837	956 250,00		956 250,00
		4016	152 581,40	88 456,40	64 125,00
		4017	864 627,96	501 252,96	363 375,00
		4116	26 839,10	15 816,01	11 023,09
		4117	152 088,19	89 624,03	62 464,16
		4126	3 856,18	2 288,79	1 567,39
		4127	21 851,67	12 969,81	8 881,86

symbol			Plan 2026		
Dział	Rozdział	§	Łączne wydatki UM i KCEiWG	UM	KCEiWG
		4176	5 338,00		5 338,00
		4177	30 248,67		30 248,67
		4216	10 110,00	10 110,00	
		4217	57 290,00	57 290,00	
		4286	90,00		90,00
		4287	510,00		510,00
		4306	59 936,00	31 950,00	27 986,00
		4307	339 637,33	181 050,00	158 587,33
		4416	2 940,00	2 340,00	600,00
		4417	16 660,00	13 260,00	3 400,00
		4426	300,00		300,00
		4427	1 700,00		1 700,00
		4436	375,00		375,00
		4437	2 125,00		2 125,00
		4706	26 850,00	24 750,00	2 100,00
		4707	152 150,00	140 250,00	11 900,00
		4716	2 444,07	1 401,30	1 042,77
		4717	13 849,74	7 940,70	5 909,04
		6056	472 995,00	472 995,00	
		6057	2 680 305,00	2 680 305,00	
754			1 652 827,00	1 652 827,00	0,00
	75495		1 652 827,00	1 652 827,00	0,00
		4216	110 416,80	110 416,80	
		4217	625 695,20	625 695,20	
		4306	12 000,00	12 000,00	
		4307	68 000,00	68 000,00	
		6056	66 991,35	66 991,35	
		6057	379 617,65	379 617,65	
		6066	58 515,90	58 515,90	
		6067	331 590,10	331 590,10	
801			2 440 285,65	2 440 285,65	0,00
	80195		2 440 285,65	2 440 285,65	0,00
		2716	329 567,85	329 567,85	
		2717	1 867 551,15	1 867 551,15	
		4216	28 950,00	28 950,00	
		4217	164 050,00	164 050,00	
		4306	7 525,00	7 525,00	
		4307	42 641,65	42 641,65	
900			9 734 868,57	9 734 868,57	0,00
	90001		4 114 520,71	4 114 520,71	0,00
		6056	93 067,74	93 067,74	
		6057	527 383,86	527 383,86	
		6236	524 110,37	524 110,37	
		6237	2 969 958,74	2 969 958,74	
	90005		3 150 139,00	3 150 139,00	0,00
		6236	472 520,85	472 520,85	
		6237	2 677 618,15	2 677 618,15	
	90095		2 470 208,86	2 470 208,86	0,00
		2836	46 708,77	46 708,77	

symbol			Plan 2026		
Dział	Rozdział	§	Łączne wydatki UM i KCEiWG		
				UM	KCEiWG
		2837	264 683,03	264 683,03	
		2716	7 200,00	7 200,00	
		2717	40 800,00	40 800,00	
		4306	42 000,00	42 000,00	
		4307	238 000,00	238 000,00	
		6056	176 051,56	176 051,56	
		6057	997 625,50	997 625,50	
		6236	98 571,00	98 571,00	
		6237	558 569,00	558 569,00	
Razem:			20 050 679,53	18 162 031,22	1 888 648,31

Zmiany mają odzwierciedlenie w:

- Załączniku dotacyjnym – zaplanowano dotacje dla Powiatu Hrubieszowskiego, Gminy Hrubieszów, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz na zakładanie i rozwój firm,
- Załączniku inwestycyjnym – wprowadzono 10 nowych zadań inwestycyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia,
- 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).

W związku z planowanym otrzymaniem w 2026 r. dochodów w ramach zaliczek w kwocie wyższej o 100 907,99 zł niż planowane wydatki roku bieżącego:

- zwiększa się wynik finansowy (nadwyżkę) o w/w kwotę do kwoty 8 713 002,35 zł,
- kwotę 100 907,99 zł planuje się jako rozchody roku bieżącego, które będą stanowiły przychody roku 2027 z przeznaczeniem na wydatki.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 169 653 284,56 zł,
- wydatki wynoszą 160 940 282,21 zł,
- wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 8 713 002,35 zł,
- przychody bez zmian,
- rozchody wynoszą 12 956 502,35 zł.

Hrubieszów, 23 marca 2026 r.