

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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

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

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 169 775 911,33 zł zwiększa się o kwotę 13 865 490,22 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 878 160,44 zł do kwoty 169 763 241,11 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 116 972 854,75 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 52 790 386,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 161 062 908,98 zł zwiększa się o kwotę 92 064,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 104 734,92 zł do kwoty 161 050 238,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 112 138 499,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 48 911 739,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określone w § 7:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się określony w § 8 ust. 1 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych, który po zmianach wynosi 11 050 069,98 zł oraz plan kosztów, który po zmianach wynosi 11 485 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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	3 210 686,30	0,00	3 895 789,45	7 106 475,75
	75095		Pozostała działalność	3 210 306,30	0,00	3 895 789,45	7 106 095,75
		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	475 545,95	0,00	584 368,42	1 059 914,37
		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	2 694 760,35	0,00	3 311 421,03	6 006 181,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 112,00	-816 112,00	0,00	384 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 185 112,00	-816 112,00	0,00	369 000,00
		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	122 416,80	-122 416,80	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	693 695,20	-693 695,20	0,00	0,00

Strona 1 z 4

758			Różne rozliczenia	10 081 183,00	0,00	18 223,00	10 099 406,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 223,00	18 223,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	18 223,00	18 223,00
801			Oświata i wychowanie	4 928 748,50	-2 440 285,65	19 286,00	2 507 748,85
	80195		Pozostała działalność	3 066 148,50	-2 440 285,65	19 286,00	645 148,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 286,00	19 286,00
		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	366 042,85	-366 042,85	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 074 242,80	-2 074 242,80	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 391,80	-639 391,80	0,00	5 183 000,00
	90095		Pozostała działalność	639 391,80	-639 391,80	0,00	0,00
		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	95 908,77	-95 908,77	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	543 483,03	-543 483,03	0,00	0,00
bieżące razem:				107 295 435,25	-3 895 789,45	3 933 298,45	107 332 944,25
			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	7 964 600,27	-3 895 789,45	3 895 789,45	7 964 600,27
majątkowe							
750			Administracja publiczna	3 153 300,00	0,00	9 932 191,77	13 085 491,77
	75095		Pozostała działalność	3 153 300,00	0,00	9 932 191,77	13 085 491,77
		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	472 995,00	0,00	1 489 828,77	1 962 823,77
		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	2 680 305,00	0,00	8 442 363,00	11 122 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 626 706,00	-836 715,00	0,00	2 789 991,00
	75495		Pozostała działalność	3 626 706,00	-836 715,00	0,00	2 789 991,00

	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	125 507,25	-125 507,25	0,00	0,00
	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	711 207,75	-711 207,75	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 179,22	-50 179,22	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 179,22	-50 179,22	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 179,22	-50 179,22	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 449 348,70	-9 095 476,77	0,00	6 353 871,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 520,71	-4 114 520,71	0,00	0,00
	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	617 178,11	-617 178,11	0,00	0,00
	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	3 497 342,60	-3 497 342,60	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 650 139,00	-3 150 139,00	0,00	500 000,00
	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	472 520,85	-472 520,85	0,00	0,00
	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	2 677 618,15	-2 677 618,15	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 684 688,99	-1 830 817,06	0,00	5 853 871,93
	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	274 622,56	-274 622,56	0,00	0,00
	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	1 556 194,50	-1 556 194,50	0,00	0,00

majątkowe razem:		52 840 565,58	-9 982 370,99	9 932 191,77	52 790 386,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 825 619,47	-9 982 370,99	9 932 191,77	19 775 440,25

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							
bieżące razem:				9 529 910,50	0,00	0,00	9 529 910,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				169 775 911,33	-13 878 160,44	13 865 490,22	169 763 241,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 790 219,74	-13 878 160,44	13 827 981,22	27 740 040,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	2 364 119,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 048 737,32	1 130 682,00	284 570,00	3 770,00	280 800,00	0,00	30 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 918 055,32	3 918 055,32	836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	30 770,00	30 770,00	20 770,00	3 770,00	17 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 770,00	45 770,00	20 770,00	3 770,00	17 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 864,03	22 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 712 864,03	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 864,03	22 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 712 864,03	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą 4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 22 864,03	22 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 692 864,03	4 692 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 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
					zmniejszenie -34 914,67	-34 914,67	-34 914,67	-34 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 54 200,67	54 200,67	54 200,67	34 114,67	20 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 45 635 096,70	44 852 598,50	36 504 569,00	32 475 519,00	4 029 050,00	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
					przed zmianą 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
					zmniejszenie -34 914,67	-34 914,67	-34 914,67	-34 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 592 598,39	11 909 100,17	9 988 100,17	8 736 678,17	1 251 422,00	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 1 246 812,70	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
					zmniejszenie -4 464,83	-4 464,83	-4 464,83	-4 464,83	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 1 242 347,87	1 242 347,87	1 242 347,87	1 242 347,87	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 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
					zmniejszenie -639,70	-639,70	-639,70	-639,70	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 133 903,64	133 903,64	133 903,64	133 903,64	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 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
					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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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 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
					zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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 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
					zmniejszenie -29 310,14	-29 310,14	-29 310,14	-29 310,14	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 3 952 050,66	3 952 050,66	3 952 050,66	3 952 050,66	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 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
					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 34 414,67	34 414,67	34 414,67	31 214,67	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 224 981,83	224 981,83	224 981,83	198 781,83	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	4 464,83	4 464,83	4 464,83	4 464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 652,13	27 652,13	27 652,13	27 652,13	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	3 456,66	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
				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	639,70	639,70	639,70	639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 096,36	4 096,36	4 096,36	4 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	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
				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	26 110,14	26 110,14	26 110,14	26 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 749,34	144 749,34	144 749,34	144 749,34	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	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
				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	19 286,00	19 286,00	19 286,00	2 900,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 815,48	959 815,50	52 786,00	6 900,00	45 886,00	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
		4110	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	219,04	219,04	219,04	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219,04	219,04	219,04	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 680,96	2 680,96	2 680,96	2 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 680,96	6 680,96	6 680,96	6 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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		6 196,00	6 196,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		31 646,00	31 646,00	31 646,00	0,00	31 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		6 706 806,81	6 636 986,56	4 484 613,90	2 847 183,64	1 637 430,26	0,00	2 152 350,00	22,66	0,00	0,00	69 820,25	69 820,25	69 820,25	0,00	0,00
			zmniejszenie		-69 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 820,25	-69 820,25	-69 820,25	0,00	0,00
			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		6 636 986,56	6 636 986,56	4 484 613,90	2 847 183,64	1 637 430,26	0,00	2 152 350,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		72 722,91	2 902,66	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	69 820,25	69 820,25	69 820,25	0,00	0,00
			zmniejszenie		-69 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 820,25	-69 820,25	-69 820,25	0,00	0,00
			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		2 902,66	2 902,66	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 179,22	50 179,22	50 179,22	0,00	0,00
			zmniejszenie		-50 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 179,22	-50 179,22	-50 179,22	0,00	0,00
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,03	19 641,03	19 641,03	0,00	0,00
			zmniejszenie		-19 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 641,03	-19 641,03	-19 641,03	0,00	0,00
			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
Wydatki razem:					149 168 879,48	100 187 319,80	74 240 551,22	49 964 235,88	24 276 315,34	12 742 602,70	2 783 086,05	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
			zmniejszenie		-104 734,92	-34 914,67	-34 914,67	-34 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 820,25	-69 820,25	-69 820,25	0,00	0,00
			zwiększenie		92 064,70	92 064,70	54 200,67	34 114,67	20 086,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	22 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		149 156 209,26	100 244 469,83	74 259 837,22	49 963 435,88	24 296 401,34	12 742 602,70	2 798 086,05	5 730 079,83	0,00	4 713 864,03	48 911 739,43	45 929 636,91	20 566 137,72	2 982 102,52	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	9 529 910,50	9 529 910,50	3 821 314,07	2 897 715,09	923 598,98	0,00	5 708 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 529 910,50	9 529 910,50	3 821 314,07	2 897 715,09	923 598,98	0,00	5 708 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 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	3 187 300,00	0,00	3 187 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup kompensatorów mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta	34 000,00	0,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 153 300,00	0,00	3 153 300,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 995,00	0,00	472 995,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	472 995,00	0,00	472 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 305,00	0,00	2 680 305,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	2 680 305,00	0,00	2 680 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 055,32	0,00	3 918 055,32
	75495		Pozostała działalność	3 918 055,32	0,00	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	66 991,35	0,00	66 991,35
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	15 610,35	0,00	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	51 381,00	0,00	51 381,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 617,65	0,00	379 617,65
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	88 458,65	0,00	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	291 159,00	0,00	291 159,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 515,90	0,00	58 515,90
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	17 331,90	0,00	17 331,90
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	41 184,00	0,00	41 184,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 590,10	0,00	331 590,10
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	98 214,10	0,00	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 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	233 376,00	0,00	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	-69 820,25	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 820,25	-69 820,25	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 179,22	-50 179,22	0,00
			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	-50 179,22	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,03	-19 641,03	0,00
			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	-19 641,03	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 573 765,35	0,00	8 573 765,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 451,60	0,00	620 451,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 067,74	0,00	93 067,74
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 4	93 067,74	0,00	93 067,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 383,86	0,00	527 383,86
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 4	527 383,86	0,00	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	7 266 635,25	0,00	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	176 051,56	0,00	176 051,56
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	96 245,55	0,00	96 245,55
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	9 262,50	0,00	9 262,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	5 483,85	0,00	5 483,85
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	65 059,66	0,00	65 059,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 625,50	0,00	997 625,50
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	545 391,45	0,00	545 391,45
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	52 487,50	0,00	52 487,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	31 075,15	0,00	31 075,15
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	368 671,40	0,00	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				38 115 749,32	-69 820,25	38 045 929,07

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 4 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
	Rezylienty 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	Rezylienty 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				20 566 137,72	3 354 875,16	17 211 262,56	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	683 498,22	114 622,14	568 876,08	683 498,22
2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	23 999,98	1 311,68	22 688,30	23 999,98
3	Rezylienty Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	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 społecznej w	Urząd Miasta	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków	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				28 641 313,89	4 592 179,75	24 049 134,14	

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	-4 128 424,71	-4 564 154,73	0,00	11 050 069,98	11 485 800,00
1.	400	40001					11 050 069,98	9 671 300,00
2.	900	90017						1 814 500,00

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2026 rok

W budżecie na 2026 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów wprowadza się dochody z tytułu wyrównania dochodów za lata 2024 i 2025 w kwocie 18 223,00 zł w rd. 75835 § 2750 w ramach środków na uzupełnienie dochodów gmin.

b) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1, w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu edukacyjnego pn. „Historia monetarna Polski Jagiellonów”:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 286,00 zł w rd. 80195 § 0970,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 286,00 zł w rd. 80195 §§ 4110, 4170, 4190, 4210, 4220, 4240, 4300.

c) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł w rd. 80104 z § 4710 do § 4410.

d) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 34 414,67 zł z rd. 80104 §§ 4110, 4120 i 4790 do rd. 80149 §§ 4110, 4120, 4300 i 4790.

e) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 179,22 zł w rd. 85295 § 6257,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69 820,25 zł w rd. 85295 §§ 6057 oraz 6059.

Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji zadania pn. „Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo – rehabilitacyjnego” na rok 2027 i mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym oraz Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

f) Zwiększa się plan wydatków w rd. 75412 § 3030 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP.

g) Zwiększa się plan wydatków w rd. 75702 § 8110 o kwotę 22 864,03 zł z przeznaczeniem na obsługę długu.

h) W związku z otrzymaniem I transzy środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rezylienty Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)” i wskazaniem przez organy przekazujące środki klasyfikacji budżetowej, przemieszcza się plan dochodów na rok 2026 w ramach tego projektu z rd. 75495, 80195, 90001, 90005 oraz 90095 do rd. 70095 o kwotę 13 827 981,22 zł. Zmiana ma charakter wyłącznie klasyfikacyjny.

i) Zmienia się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 169 763 241,11 zł,
- wydatki wynoszą 161 050 238,76 zł,
- wynik budżetu, przychody oraz rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 21 kwietnia 2026 r.