

Projekt

z dnia 7 lipca 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 2026 r. poz. 662) 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 170 931 758,54 zł zwiększa się o kwotę 778 934,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 644,58 zł do kwoty 171 710 048,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 118 654 194,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 53 055 854,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 162 218 756,19 zł zwiększa się o kwotę 872 090,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 93 800,00 zł do kwoty 162 997 046,59 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 113 819 838,76 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 49 177 207,83 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.

§ 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 AR

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:				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			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:

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	7 106 475,75	0,00	6 822,00	7 113 297,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 822,00	6 822,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 822,00	6 822,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 584,42	-644,58	644,58	1 291 584,42
	85395		Pozostała działalność	274 641,67	-644,58	644,58	274 641,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 942,55	0,00	644,58	244 587,13

Strona 1 z 3

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	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 699,12	-644,58	0,00	28 054,54	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 000,00	0,00	616 000,00	5 799 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	0,00	600 000,00	5 700 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	0,00	600 000,00	5 700 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	16 000,00	42 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	16 000,00	42 000,00	
bieżące razem:				107 449 290,25	-644,58	623 466,58	108 072 112,25	
				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	-644,58	644,58	7 964 600,27
majątkowe								
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	155 468,40	155 468,40	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	155 468,40	155 468,40	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	155 468,40	155 468,40	
majątkowe razem:				52 900 386,36	0,00	155 468,40	53 055 854,76	
				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	19 775 440,25	0,00	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:				10 467 581,93	0,00	0,00	10 467 581,93
				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

Strona 2 z 3

Ogółem:		170 931 758,54	-644,58	778 934,98	171 710 048,94
	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	27 740 040,52	-644,58	644,58	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 AR**

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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
				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	2 364 119,00	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

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 551 746,19	16 364 446,19	12 857 621,88	10 970 694,84	1 886 927,04	32 600,00	404 826,00	3 069 398,31	0,00	0,00	3 187 300,00	3 187 300,00	3 153 300,00	0,00	0,00		
				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	6 822,00	6 822,00	6 822,00	0,00	6 822,00	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	19 558 568,19	16 371 268,19	12 864 443,88	10 970 694,84	1 893 749,04	32 600,00	404 826,00	3 069 398,31	0,00	0,00	0,00	3 187 300,00	3 187 300,00	3 153 300,00	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	576 533,00	576 533,00	575 583,00	512 536,46	63 046,54	0,00	950,00	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	6 822,00	6 822,00	6 822,00	0,00	6 822,00	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	583 355,00	583 355,00	582 405,00	512 536,46	69 868,54	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 822,00	6 822,00	6 822,00	0,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 422,00	11 422,00	11 422,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 635 096,70	44 852 598,50	36 499 569,00	32 458 703,00	4 040 866,00	7 400 000,00	84 000,00	869 029,50	0,00	0,00	782 498,20	782 498,20	707 498,20	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 695 096,70	44 852 598,50	36 499 569,00	32 458 703,00	4 040 866,00	7 400 000,00	84 000,00	869 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	842 498,20	842 498,20	707 498,20	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 924 251,00	21 924 251,00	21 899 251,00	19 590 760,00	2 308 491,00	0,00	25 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 984 251,00	21 924 251,00	21 899 251,00	19 590 760,00	2 308 491,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 682 385,35	6 682 385,35	4 523 012,69	2 847 183,64	1 675 829,05	0,00	2 159 350,00	22,66	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	182 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,40	182 968,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 865 353,75	6 682 385,35	4 523 012,69	2 847 183,64	1 675 829,05	0,00	2 159 350,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,40	182 968,40	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	409 523,06	409 523,06	409 523,06	274 647,65	134 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,40	182 968,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 491,46	409 523,06	409 523,06	274 647,65	134 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,40	182 968,40	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	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	182 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,40	182 968,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,40	182 968,40	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	107 350,00	107 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 350,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 650,00	113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	24 986 519,60	9 111 406,14	8 503 414,34	193 314,00	8 310 100,34	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
					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	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 602 519,60	9 727 406,14	9 119 414,34	193 314,00	8 926 100,34	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	6 931 314,00	6 931 314,00	6 931 314,00	193 314,00	6 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 531 314,00	7 531 314,00	7 531 314,00	193 314,00	7 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	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
					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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 792 139,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	10 039 727,48	3 718 020,00	72 020,00	920,00	71 100,00	3 635 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 321 707,48	6 321 707,48	6 173 147,75	0,00	0,00
					zmniejszenie	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	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	9 952 227,48	3 718 020,00	72 020,00	920,00	71 100,00	3 635 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 234 207,48	6 234 207,48	6 085 647,75	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	7 173 147,75	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573 147,75	5 573 147,75	5 573 147,75	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 085 647,75	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 647,75	5 485 647,75	5 485 647,75	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 076 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 117,57	1 076 117,57	1 076 117,57	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	988 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 617,57	988 617,57	988 617,57	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	22 816 694,45	7 121 732,00	6 787 642,00	2 870 612,00	3 917 030,00	310 000,00	24 090,00	0,00	0,00	15 694 962,45	15 694 962,45	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 810 394,45	7 115 432,00	6 787 642,00	2 870 612,00	3 917 030,00	310 000,00	17 790,00	0,00	0,00	15 694 962,45	15 694 962,45	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				
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	44 500,00	10 000,00	34 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	53 200,00	53 200,00	44 500,00	10 000,00	34 500,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 382 555,26	100 360 815,83	74 316 833,22	49 946 172,34	24 370 660,88	12 742 602,70	2 857 436,05	5 730 079,83	0,00	4 713 864,03	49 021 739,43	46 039 636,91	20 566 137,72	2 982 102,52	0,00			
				zmniejszenie	-93 800,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	872 090,40	629 122,00	622 822,00	0,00	622 822,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	242 968,40	242 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 160 845,66	100 983 637,83	74 939 655,22	49 946 172,34	24 993 482,88	12 742 602,70	2 857 436,05	5 730 079,83	0,00	4 713 864,03	49 177 207,83	46 195 105,31	20 478 637,72	2 982 102,52	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 467 581,93	10 467 581,93	4 739 848,34	2 920 751,81	1 819 096,53	0,00	5 727 733,59	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	0,00	0,00	0,00	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	10 467 581,93	10 467 581,93	4 739 848,34	2 920 751,81	1 819 096,53	0,00	5 727 733,59	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
752			Obrona narodowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw - POLiOC	110 000,00	0,00	110 000,00
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

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	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
			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	60 000,00	842 498,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa schodów i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	0,00	182 968,40	182 968,40
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	182 968,40	182 968,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 968,40	182 968,40
			Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	182 968,40	182 968,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	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 - Rezylienty 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 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 4	527 383,86	0,00	527 383,86
	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 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	96 245,55	0,00	96 245,55
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	9 262,50	0,00	9 262,50
			Ogród kieszkowy na działce numer 773/6 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	5 483,85	0,00	5 483,85
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezylienty 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 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	545 391,45	0,00	545 391,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	52 487,50	0,00	52 487,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	31 075,15	0,00	31 075,15
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezylienty 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	-87 500,00	6 085 647,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 573 147,75	-87 500,00	5 485 647,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 117,57	-87 500,00	988 617,57
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	1 076 117,57	-87 500,00	988 617,57
	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				38 155 929,07	155 468,40	38 311 397,47

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2026 r.

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Wydatki bieżące				8 075 176,17	1 236 660,01	6 838 516,16	
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	61 696,43	322 429,13	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				20 478 637,72	3 267 375,16	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	5 485 647,75	988 617,57	4 497 030,18	5 485 647,75
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				28 553 813,89	4 504 035,17	24 049 778,72	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2026 rok

W budżecie na 2026 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przemieszcza się plan dochodów w kwocie 644,58 zł w rd. 85395 z § 2059 do § 2057 – dochody dotyczą przedsięwzięcia pn. „Polityka Senioralna EFS+”.

b) Proponuje się zwiększyć plan dochodów w rd. 90002 § 0490 o kwotę 600 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze wzrostem stawki i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w rd. 90002 § 4300 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców Miasta.

c) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany w ramach przedsięwzięcia pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze”:

- zwiększa się plan dochodów w rd. 90005 § 2460 o kwotę 16 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 90005 § 4210 o kwotę 16 000,00 zł.

Zmiany związane są z zawarciem aneksu do porozumienia na realizację projektu.

d) Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Przedszkoli:

- wprowadza się plan dochodów w rd. 75085 § 2170 w kwocie 6 822,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 75085 § 4700 o kwotę 6 822,00 zł.

Zmiany związane są z otrzymaniem przez jednostkę dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

e) Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury oraz Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji przemieszcza się plan wydatków w kwocie 6 300,00 zł z rd. 92695 § 3040 do rd. 85416 § 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów jednorazowych dla uczniów.

f) Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy:

- wprowadza się plan dochodów w rd. 85203 § 6260 w kwocie 155 468,40 zł, dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wprowadza się plan wydatków w rd. 85203 § 6060 w kwocie 182 968,40 zł z przeznaczeniem na zakup busa dla jednostki.

g) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 wprowadza się plan wydatków w rd. 80101 § 6050 w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1”.

h) W celu zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych ze środków własnych wskazanych w pkt lit. f) oraz g) zmniejsza się plan wydatków w rd. 92109 § 6059 o kwotę 87 500,00 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” w związku z oszczędnościami po przetargu. Zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 171 710 048,94 zł,
- wydatki wynoszą 162 997 046,59 zł,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu bez zmian.

Hrubieszów, 7 lipca 2026 r.