

Projekt

z dnia 20 października 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 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 163 010 995,60 zł zwiększa się o kwotę 485 034,60 zł do kwoty 163 496 030,20 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 116 726 726,50 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 46 769 303,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 170 897 993,25 zł zwiększa się o kwotę 729 634,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 244 600,00 zł do kwoty 171 383 027,85 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 122 864 963,04 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 48 518 064,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9 253 900,54 zł;
- 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
majątkowe							
majątkowe razem:				16 019,40	0,00	0,00	16 019,40
			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	7 151 337,75	0,00	242 913,33	7 394 251,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 040,00	0,00	74 733,33	117 773,33

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
		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	0,00	0,00	61 669,94	61 669,94
		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	0,00	0,00	13 063,39	13 063,39
	75095		Pozostała działalność	7 101 095,75	0,00	168 180,00	7 269 275,75
		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	1 059 914,37	0,00	25 227,00	1 085 141,37
		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	6 006 181,38	0,00	142 953,00	6 149 134,38
801			Oświata i wychowanie	2 999 498,63	0,00	25 121,27	3 024 619,90
	80101		Szkoły podstawowe	62 600,00	0,00	25 121,27	87 721,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	16 854,60	19 354,60
		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	0,00	0,00	6 821,66	6 821,66
		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	0,00	0,00	1 445,01	1 445,01
bieżące razem:				104 883 272,37	0,00	268 034,60	105 151 306,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 221 492,94	0,00	251 180,00	8 472 672,94
majątkowe							
750			Administracja publiczna	13 085 491,77	0,00	54 548,63	13 140 040,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	54 548,63	54 548,63
		6257	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	0,00	0,00	45 013,53	45 013,53

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
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 535,10	9 535,10
801			Oświata i wychowanie	132 974,92	0,00	162 451,37	295 426,29
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	162 451,37	162 451,37
		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	0,00	0,00	134 054,87	134 054,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 396,50	28 396,50
majątkowe razem:				46 536 284,30	0,00	217 000,00	46 753 284,30
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				19 365 080,68	0,00	217 000,00	19 582 080,68

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:				11 460 919,53	0,00	0,00	11 460 919,53
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:				163 010 995,60	0,00	485 034,60	163 496 030,20
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				27 586 573,62	0,00	468 180,00	28 054 753,62

(* 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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	2 352 119,00	2 352 119,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	2 352 119,00	2 352 119,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 648 128,33	1 666 025,81	1 666 025,81	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 704 628,33	1 722 525,81	1 722 525,81	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 381 121,16	1 381 121,16	1 381 121,16	3 000,00	1 378 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 621,16	1 437 621,16	1 437 621,16	3 000,00	1 434 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	0,00	
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 204 488,93	16 368 488,93	12 860 564,62	10 932 875,58	1 927 689,04	32 600,00	405 926,00	3 069 398,31	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 586,54	-112 586,54	-112 586,54	-112 586,54	0,00	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	297 461,96	242 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 913,33	0,00	0,00	54 548,63	54 548,63	54 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 389 364,35	16 498 815,72	12 747 978,08	10 820 289,04	1 927 689,04	32 600,00	405 926,00	3 312 311,64	0,00	0,00	1 890 548,63	1 890 548,63	1 856 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 921 759,62	11 887 759,62	11 832 759,62	10 388 139,12	1 444 620,50	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 586,54	-112 586,54	-112 586,54	-112 586,54	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	129 281,96	74 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 733,33	0,00	0,00	54 548,63	54 548,63	54 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 938 455,04	11 849 906,41	11 720 173,08	10 275 552,58	1 444 620,50	0,00	55 000,00	74 733,33	0,00	0,00	88 548,63	88 548,63	54 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 958 442,00	7 958 442,00	7 958 442,00	7 958 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 586,54	-112 586,54	-112 586,54	-112 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 845 855,46	7 845 855,46	7 845 855,46	7 845 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 552,80	11 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 552,80	11 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 447,20	2 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 447,20	2 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 117,14	50 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 117,14	50 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 117,14	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	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydavtki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavtki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydavtki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydavtki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą0,000,																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4416	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 306,75	6 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 246,75	9 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 738,25	35 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 398,25	52 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 306,75	6 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 606,75	6 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 738,25	35 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 438,25	37 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 319 314,32	1 015 528,00	169 416,00	3 770,00	165 646,00	0,00	30 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 540,00	-20 540,00	-20 540,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 319 314,32	1 015 528,00	169 416,00	3 770,00	165 646,00	0,00	30 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 119 898,32	816 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 540,00	-20 540,00	-20 540,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 119 898,32	816 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 081,00	-3 081,00	-3 081,00	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	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209,00	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 459,00	-17 459,00	-17 459,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035,90	28 035,90	28 035,90	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	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116,90	31 116,90	31 116,90	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 870,10	158 870,10	158 870,10	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	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,00	17 459,00	17 459,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 329,10	176 329,10	176 329,10	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 189 421,50	50 834 152,52	39 412 851,28	35 297 955,28	4 114 896,00	10 123 542,07	140 837,00	1 156 922,17	0,00	0,00	355 268,98	355 268,98	220 268,98	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	0,00
				zwiększenie	187 572,64	25 121,27	16 854,60	16 854,60	0,00	0,00	0,00	8 266,67	0,00	0,00	162 451,37	162 451,37	162 451,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 376 994,14	50 859 273,79	39 429 705,88	35 314 809,88	4 114 896,00	10 123 542,07	140 837,00	1 165 188,84	0,00	0,00	517 720,35	517 720,35	382 720,35	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 889 723,90	23 829 723,90	23 788 148,90	21 376 369,90	2 411 779,00	0,00	41 575,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	187 187,69	24 736,32	16 469,65	16 469,65	0,00	0,00	0,00	8 266,67	0,00	0,00	162 451,37	162 451,37	162 451,37	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 076 911,59	23 854 460,22	23 804 618,55	21 392 839,55	2 411 779,00	0,00	41 575,00	8 266,67	0,00	0,00	222 451,37	222 451,37	162 451,37	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 952 367,33	2 952 367,33	2 952 367,33	2 952 367,33	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	2 069,67	2 069,67	2 069,67	2 069,67	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	2 954 437,00	2 954 437,00	2 954 437,00	2 954 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	339 243,55	339 243,55	339 243,55	339 243,55	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	294,98	294,98	294,98	294,98	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	339 538,53	339 538,53	339 538,53	339 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 821,66	6 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 821,66	6 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 445,01	1 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 445,01	1 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,01	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	88 072,00	88 072,00	88 072,00	88 072,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	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	88 177,00	88 177,00	88 177,00	88 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 153 458,39	13 153 458,39	13 153 458,39	13 153 458,39	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 167 458,39	13 167 458,39	13 167 458,39	13 167 458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	115 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 900,47	115 900,47	115 900,47	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 900,47	115 900,47	115 900,47	0,00	0,00	0,00	
	6059	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	24 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,90	24 550,90	24 550,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,90	24 550,90	24 550,90	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:				
						wýdávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wýdávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wýdávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6067	Wýdávki 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		
				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	18 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154,40	18 154,40	18 154,40	0,00	0,00
				po zmianach	18 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 154,40	18 154,40	18 154,40	0,00	0,00
		6069	Wýdávki 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,60	3 845,60	3 845,60	0,00	0,00
				po zmianach	3 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,60	3 845,60	3 845,60	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 083 420,77	3 083 420,77	3 081 460,77	2 985 974,77	95 486,00	0,00	1 960,00	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	384,95	384,95	384,95	384,95	0,00	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	3 083 805,72	3 083 805,72	3 081 845,72	2 986 359,72	95 486,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	425 022,12	425 022,12	425 022,12	425 022,12	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	336,93	336,93	336,93	336,93	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	425 359,05	425 359,05	425 359,05	425 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 655,98	48 655,98	48 655,98	48 655,98	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	48,02	48,02	48,02	48,02	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	48 704,00	48 704,00	48 704,00	48 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 360 447,10	11 294 912,64	10 766 920,84	193 314,00	10 573 606,84	15 000,00	1 600,00	511 391,80	0,00	0,00	15 065 534,46	15 065 534,46	8 857 115,77	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 843,46	-3 053,46	-3 053,46	-1 053,46	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 790,00	-37 790,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	96 930,00	96 930,00	96 930,00	23 640,00	73 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 416 533,64	11 388 789,18	10 860 797,38	215 900,54	10 644 896,84	15 000,00	1 600,00	511 391,80	0,00	0,00	15 027 744,46	15 027 744,46	8 857 115,77	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 604 520,71	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 520,71	3 514 520,71	3 514 520,71	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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	3 602 520,71	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 520,71	3 514 520,71	3 514 520,71	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-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			
			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			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 231 314,00	9 231 314,00	9 231 314,00	193 314,00	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 053,46	-1 053,46	-1 053,46	-1 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 253 900,54	9 253 900,54	9 253 900,54	215 900,54	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 900,00	170 900,00	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki inwestycyjne	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	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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 649,00	10 649,00	10 649,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-153,46	-153,46	-153,46	-153,46	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	10 495,54	10 495,54	10 495,54	10 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 539,00	26 539,00	26 539,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 939,00	28 939,00	28 939,00	28 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 841,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	744 291,96	657 613,46	657 613,46	0,00	657 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 678,50	86 678,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 790,00	-37 790,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	73 290,00	73 290,00	73 290,00	0,00	73 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	779 791,96	730 903,46	730 903,46	0,00	730 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 888,50	48 888,50	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	535 250,50	535 250,50	535 250,50	0,00	535 250,50	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	62 790,00	62 790,00	62 790,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	598 040,50	598 040,50	598 040,50	0,00	598 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	82 362,96	82 362,96	82 362,96	0,00	82 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	92 862,96	92 862,96	92 862,96	0,00	92 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 290,00	68 290,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 790,00	-37 790,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 830 394,45	7 135 432,00	6 807 642,00	2 887 412,00	3 920 230,00	310 000,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	15 694 962,45	15 694 962,45	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-62 130,00	-62 130,00	-62 130,00	-35 060,20	-27 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	62 130,00	49 130,00	47 130,00	0,00	47 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 830 394,45	7 122 432,00	6 792 642,00	2 852 351,80	3 940 290,20	310 000,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	15 707 962,45	15 707 962,45	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	7 082 232,00	7 082 232,00	6 763 142,00	2 877 412,00	3 885 730,00	310 000,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-62 130,00	-62 130,00	-62 130,00	-35 060,20	-27 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	62 130,00	49 130,00	47 130,00	0,00	47 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 082 232,00	7 069 232,00	6 748 142,00	2 842 351,80	3 905 790,20	310 000,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	159 612,00	159 612,00	159 612,00	159 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060,20	-1 060,20	-1 060,20	-1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 551,80	158 551,80	158 551,80	158 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 473,00	-19 473,00	-19 473,00	0,00	-19 473,00	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	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	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	81 501,84	81 501,84	81 501,84	81 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 501,84	47 501,84	47 501,84	47 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 500,00	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 297 200,00	1 297 200,00	1 297 200,00	0,00	1 297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-691,76	-691,76	-691,76	0,00	-691,76	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	1 296 508,24	1 296 508,24	1 296 508,24	0,00	1 296 508,24	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	1 773 315,86	1 773 315,86	1 773 315,86	0,00	1 773 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 445,86	1 783 445,86	1 783 445,86	0,00	1 783 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00	-1 990,00	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	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 635,04	-3 635,04	-3 635,04	0,00	-3 635,04	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	121 364,96	121 364,96	121 364,96	0,00	121 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	157 080 454,72	108 754 599,91	79 768 335,92	52 636 319,11	27 132 016,81	15 454 244,77	3 112 798,82	5 937 972,50	0,00	4 481 247,90	48 325 854,81	45 343 752,29	19 901 139,50	2 982 102,52	0,00
				zmniejszenie	-244 600,00	-186 270,00	-186 270,00	-148 700,20	-37 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 330,00	-58 330,00	-20 540,00	0,00	0,00
				zwiększenie	729 634,60	479 094,60	225 914,60	40 494,60	185 420,00	0,00	2 000,00	251 180,00	0,00	0,00	250 540,00	250 540,00	237 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 565 489,32	109 047 424,51	79 807 980,52	52 528 113,51	27 279 867,01	15 454 244,77	3 114 798,82	6 189 152,50	0,00	4 481 247,90	48 518 064,81	45 535 962,29	20 118 139,50	2 982 102,52	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:			przed zmianą	11 460 919,53	11 460 919,53	5 210 651,34	3 076 097,40	2 134 553,94	0,00	6 250 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 460 919,53	11 460 919,53	5 210 651,34	3 076 097,40	2 134 553,94	0,00	6 250 268,19	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
600			Transport i łączność	2 713 661,00	0,00	2 713 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 661,00	0,00	2 713 661,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 049,15	0,00	407 049,15
			Budowa odcinka drogi rowerowej ul. Wyzwolenia - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	224 727,60	0,00	224 727,60
			Przebudowa drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów w ul. Basaja - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	182 321,55	0,00	182 321,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 611,85	0,00	2 306 611,85
			Budowa odcinka drogi rowerowej ul. Wyzwolenia - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	1 273 456,40	0,00	1 273 456,40
			Przebudowa drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów w ul. Basaja - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	1 033 155,45	0,00	1 033 155,45
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 836 000,00	54 548,63	1 890 548,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	54 548,63	88 548,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 635,53	32 635,53
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	32 635,53	32 635,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 913,10	6 913,10
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	6 913,10	6 913,10
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 378,00	12 378,00
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	12 378,00	12 378,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 622,00	2 622,00
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	2 622,00	2 622,00
	75095		Pozostała działalność	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 300,00	0,00	270 300,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	270 300,00	0,00	270 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 700,00	0,00	1 531 700,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 2	1 531 700,00	0,00	1 531 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 303 786,32	0,00	3 303 786,32
	75495		Pozostała działalność	3 303 786,32	0,00	3 303 786,32
		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	5 331,00	-3 081,00	2 250,00
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	2 250,00	0,00	2 250,00
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	3 081,00	-3 081,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 209,00	-17 459,00	12 750,00
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	12 750,00	0,00	12 750,00
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	17 459,00	-17 459,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 035,90	3 081,00	31 116,90
			Modernizacja infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - Działanie 3	0,00	10 206,45	10 206,45
			Utworzenie systemu POMOC - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - Działanie 3	0,00	10 206,45	10 206,45
			Zakup 4 rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	7 020,00	0,00	7 020,00
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	17 331,90	-17 331,90	0,00
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	3 684,00	0,00	3 684,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 870,10	17 459,00	176 329,10
			Modernizacja infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - Działanie 3	0,00	57 836,55	57 836,55
			Utworzenie systemu POMOC - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - Działanie 3	0,00	57 836,55	57 836,55
			Zakup 4 rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	39 780,00	0,00	39 780,00
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	98 214,10	-98 214,10	0,00
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	20 876,00	0,00	20 876,00
		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	249 268,98	162 451,37	411 720,35
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	162 451,37	222 451,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa schodów i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 900,47	115 900,47
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	115 900,47	115 900,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 550,90	24 550,90
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	24 550,90	24 550,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 154,40	18 154,40
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	18 154,40	18 154,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 845,60	3 845,60
			Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	0,00	3 845,60	3 845,60
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	189 268,98	0,00	189 268,98
		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
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 540,35	0,00	13 540,35
			Zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 1	13 540,35	0,00	13 540,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 728,65	0,00	76 728,65
			Zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 1	76 728,65	0,00	76 728,65
852			Pomoc społeczna	30 331,60	0,00	30 331,60
	85203		Ośrodki wsparcia	30 331,60	0,00	30 331,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 331,60	0,00	30 331,60
			Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	30 331,60	0,00	30 331,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00
		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 opiekuńczo - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 764 186,35	-37 790,00	7 726 396,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 451,60	0,00	20 451,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067,74	0,00	3 067,74
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 4	3 067,74	0,00	3 067,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 383,86	0,00	17 383,86
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 4	17 383,86	0,00	17 383,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 782,00	0,00	628 782,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 782,00	0,00	28 782,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze	28 782,00	0,00	28 782,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 678,50	-37 790,00	48 888,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 290,00	-37 790,00	30 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej	28 290,00	-28 290,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
		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	7 028 274,25	0,00	7 028 274,25
		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	140 297,41	0,00	140 297,41
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	94 445,55	0,00	94 445,55
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycja) - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	9 262,50	0,00	9 262,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	8 033,85	0,00	8 033,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	28 555,51	0,00	28 555,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 018,65	0,00	795 018,65
			Budowa łożni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	535 191,45	0,00	535 191,45
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycja) - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	52 487,50	0,00	52 487,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	45 525,15	0,00	45 525,15
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5	161 814,55	0,00	161 814,55
		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	6 085 647,75	0,00	6 085 647,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 485 647,75	0,00	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	988 617,57	0,00	988 617,57
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	988 617,57	0,00	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	13 000,00	15 274 162,45
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup odkurzacza do czyszczenia niecek basenowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				37 354 044,45	192 210,00	37 546 254,45

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				8 534 248,84	1 276 395,41	7 257 853,43	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	73 705,69	0,00	73 705,69	73 705,69
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
5	Rezydentny 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
	Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	750	75095	1 348 930,00	202 339,50	1 146 590,50	5 244 719,45
			754	75495	816 112,00	122 416,80	693 695,20	
			801	80195	2 520 285,65	378 042,85	2 142 242,80	
			900	90095	559 391,80	83 908,77	475 483,03	
6	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2026-2027	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	207 742,67	0,00	207 742,67	207 742,67
7	Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	74 733,33	13 063,39	61 669,94	83 000,00
			801	80101	8 266,67	1 445,01	6 821,66	
B	Wydatki majątkowe				20 118 139,50	3 190 684,62	16 927 454,88	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
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	Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	600	60016	2 713 661,00	407 049,15	2 306 611,85	13 085 491,77
			750	75095	1 802 000,00	270 300,00	1 531 700,00	
			754	75495	222 446,00	33 366,90	189 079,10	
			801	80195	90 269,00	13 540,35	76 728,65	
			900	90001	3 514 520,71	527 178,11	2 987 342,60	
			900	90005	3 150 139,00	472 520,85	2 677 618,15	
			900	90095	1 592 456,06	238 868,41	1 353 587,65	
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
8	Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	54 548,63	9 535,10	45 013,53	217 000,00
			801	80101	162 451,37	28 396,50	134 054,87	
	RAZEM				28 652 388,34	4 467 080,03	24 185 308,31	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2026 rok

W budżecie na 2026 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” wprowadza się dochody oraz wydatki na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd w Gminie Miejskiej Hrubieszów” w następujący sposób:

- wprowadza się dochody w łącznej kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w rd. 75023 §§ 2057, 2059, 6257, 6259 w kwocie 129 281,96 zł,
 - w rd. 80101 §§ 2057, 2059, 6257, 6259 w kwocie 170 718,04 zł,
- wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w rd. 75023 §§ 4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059, 6067, 6069 w kwocie 129 281,96 zł,
 - w rd. 80101 §§ 4307, 4309, 6057, 6059, 6067, 6069 w kwocie 170 718,04 zł.

W ramach zadania kwota 217 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe, co znajduje odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym. Zadanie dofinansowane jest ze środków europejskich, w związku z czym zostało ujęte 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).

b) Na wniosek Dyrektora Biura Realizacji Projektu wprowadza się zmiany w planie dochodów oraz wydatków przedsięwzięcia pn. „Rezylienny Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)”:

- wprowadza się dochody oraz wydatki w związku z zawarciem umowy o współpracy bilateralnej ze szwajcarskim miastem Brig-Glis, w tym:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 168 180,00 zł w rd. 75095 §§ 2006 i 2007,
 - zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 75095 §§ 4216, 4217, 4306, 4307, 4416, 4417, 4426 i 4427,
- przemieszcza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 540,00 zł w rd. 75495 z §§ 6056 i 6057 do §§ 6066 i 6067, jednocześnie wprowadzając następujące zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych w 2026 r.:
 - znosi się zadanie inwestycyjne pn. „System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta)
 - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezylienny Hrubieszów - Działanie 3” o wartości 20 540,00 zł,
 - znosi się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezylienny Hrubieszów - Działanie 3” o wartości 115 546,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem - Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - Działanie 3” o wartości 68 043,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie systemu POMOC - Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - Działanie 3” o wartości 68 043,00 zł.

Zmiany w zakresie umowy bilateralnej mają odzwierciedlenie w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych mają odzwierciedlenie w Załączniku Inwestycyjnym.

c) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 70007 § 4520 o kwotę 8 500,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90001 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 70007 § 4260 o kwotę 15 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 70007 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 90015 § 4260 o kwotę 62 790,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 90015 § 4270 o kwotę 10 500,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90015 § 6050 o kwotę 37 790,00 zł, w tym na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej” o kwotę 28 290,00 zł – wydatek zostanie poniesiony w 2027 r. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, oraz na pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej” o kwotę 9 500,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych mają odzwierciedlenie odpowiednio w Załączniku Inwestycyjnym.

d) Na wniosek Dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 62 130,00 zł w ramach rd. 92605 między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wprowadza się zadanie inwestycyjne w § 6060 pn. „Zakup odkurzacza do czyszczenia niecek basenowych” o wartości 13 000,00 zł, wskazane w Załączniku Inwestycyjnym.

e) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta w rd. 75023 § 4010 o kwotę 112 586,54 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami w wynagrodzeniach.

f) W zakresie planu wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania odpadami zwiększa się plan wydatków w rd. 90002 §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę 23 640,00 zł oraz zmniejsza w §§ 4040 i 4710 o kwotę 1 053,46 zł.

g) W związku z otrzymaniem z Kuratorium Oświaty w Lublinie środków na wypłatę nagród Kuratora dla nauczycieli zwiększa się o kwotę 16 854,60 zł dochody w rd. 80101 § 0970. Jednocześnie zwiększa się wydatki:

- w rd. 80101 §§ 4110, 4120, 4710 i 4790 o kwotę 16 469,65,65 zł,
- w rd. 80150 §§ 4110, 4120 o kwotę 384,95 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 163 496 030,20 zł,
- wydatki wynoszą 171 383 027,85 zł,
- wynik budżetu, przychody oraz rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 20 października 2026 r.