

Projekt

z dnia 16 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/235/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 218) zmienionej Zarządzeniem Nr 445/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 18 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/243/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 626), Zarządzeniem Nr 454/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 458/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 4 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/255/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 983,)wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 94 156 691,60 zł zmniejsza się o kwotę 174 319,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 85 320,00 zł do kwoty 94 067 692,60 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 77 102 816,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 964 876,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22 608 331,00 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 110 024 806,13 zł zmniejsza się o kwotę 182 622,50 zł oraz zwiększa się o kwotę 164 720,00 zł do kwoty 110 006 903,63 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 75 466 768,70 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34 540 134,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 22 608 331,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 15 939 211,03 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) z kredytów i pożyczek - 3 500 000,00 zł;
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5 129 909,00 zł;
 - 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 7 309 302,03 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 16 939 211,03 zł;
- 5) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 6) określone w § 6 kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w § 7 pkt 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) określony w § 8 ust. 1 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych określa się w kwocie 7 520 276,25 zł oraz plan kosztów w kwocie 6 372 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Anna Naja

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Hrubieszowie Nr ... z dnia r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 431 525,78 | 0,00 | 0,00 | 431 525,78 |
| | | | 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 | 431 525,78 | 0,00 | 0,00 | 431 525,78 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 220 927,00 | -159 697,00 | 0,00 | 18 061 230,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 157 733,00 | -159 697,00 | 0,00 | 12 998 036,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 157 733,00 | -159 697,00 | 0,00 | 12 998 036,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 992 838,10 | -2 942,00 | 9 900,00 | 999 796,10 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 943 570,00 | -2 942,00 | 9 900,00 | 950 528,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 617 820,00 | -2 942,00 | 0,00 | 614 878,00 |

Strona 1 z 3

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 322 781,25 | -11 680,00 | 40 920,00 | 2 352 021,25 |
| | | | 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 | 506 263,25 | 0,00 | 11 680,00 | 517 943,25 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 632 000,00 | -11 680,00 | 11 680,00 | 632 000,00 |
| | | | 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 | 11 680,00 | 11 680,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 631 000,00 | -11 680,00 | 0,00 | 619 320,00 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 11 680,00 | 11 680,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 24 240,00 | 24 240,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 24 240,00 | 24 240,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 506 263,25 | 0,00 | 5 000,00 | 511 263,25 |
| | | | 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 | 506 263,25 | 0,00 | 0,00 | 506 263,25 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 54 583 484,35 | -174 319,00 | 85 320,00 | 54 494 485,35 |
| | | | 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 | 506 263,25 | 0,00 | 11 680,00 | 517 943,25 |

majątkowe

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 16 533 350,47 | 0,00 | 0,00 | 16 533 350,47 |
| | 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 | 10 442 850,47 | 0,00 | 0,00 | 10 442 850,47 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 22 608 331,00 | 0,00 | 0,00 | 22 608 331,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 94 156 691,60 | -174 319,00 | 85 320,00 | 94 067 692,60 |
| | | | 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 | 11 380 639,50 | 0,00 | 11 680,00 | 11 392 319,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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; | | | | | | | | 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 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 446 646,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 146,00 | 437 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 446 446,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 146,00 | 437 146,00 | 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 | wydatki 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; | | | | | | | | 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 | 14 083 183,25 | 1 702 900,00 | 1 702 900,00 | 3 000,00 | 1 699 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 380 283,25 | 12 380 283,25 | 12 030 283,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -162 042,50 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 042,50 | -87 042,50 | 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 |
| | | | | po zmianach | 13 921 140,75 | 1 627 900,00 | 1 627 900,00 | 3 000,00 | 1 624 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 293 240,75 | 12 293 240,75 | 12 030 283,25 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 880 183,25 | 1 599 900,00 | 1 599 900,00 | 3 000,00 | 1 596 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280 283,25 | 12 280 283,25 | 12 030 283,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -162 042,50 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 042,50 | -87 042,50 | 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 | 13 718 140,75 | 1 524 900,00 | 1 524 900,00 | 3 000,00 | 1 521 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 193 240,75 | 12 193 240,75 | 12 030 283,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 550 700,00 | 550 700,00 | 550 700,00 | 0,00 | 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -75 000,00 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 475 700,00 | 475 700,00 | 475 700,00 | 0,00 | 475 700,00 | 0,00 | 0,00 | 475 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 | 2 578 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 177 184,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 184,82 | 1 177 184,82 | 1 177 184,82 | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 225 184,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 184,82 | 1 225 184,82 | 1 225 184,82 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 200,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 86 969 829,13 | 52 827 797,70 | 44 725 488,45 | 29 284 004,02 | 15 441 484,43 | 4 692 000,00 | 2 320 026,00 | 540 283,25 | 0,00 | 550 000,00 | 34 142 031,43 | 34 142 031,43 | 14 662 916,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -182 422,50 | -95 380,00 | -82 200,00 | -4 500,00 | -77 700,00 | 0,00 | -13 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87 042,50 | -87 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 164 720,00 | 116 720,00 | 81 040,00 | 39 000,00 | 42 040,00 | 0,00 | 24 000,00 | 11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 86 952 126,63 | 52 849 137,70 | 44 724 328,45 | 29 318 504,02 | 15 405 824,43 | 4 692 000,00 | 2 330 846,00 | 551 963,25 | 0,00 | 550 000,00 | 34 102 988,93 | 34 102 988,93 | 14 710 916,99 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 22 608 331,00 | 22 608 331,00 | 2 009 677,00 | 1 666 396,00 | 343 281,00 | 0,00 | 20 598 654,00 | 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 | 22 608 331,00 | 22 608 331,00 | 2 009 677,00 | 1 666 396,00 | 343 281,00 | 0,00 | 20 598 654,00 | 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 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 939 211,03 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 5 129 909,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 309 302,03 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 000 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 000 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 r.

| Lp. | Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny) | Klasyfikacja | | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Razem |
|----------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | dział | rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 2 200 000,00 | 471 559,50 | 2 671 559,50 |
| 1 | Powiat Hrubieszowski (zad. inwestycyjne) | 600 | 60014 | | 50 000,00 | |
| 2 | Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa) | 851 | 85154 | | 1 500,00 | |
| 3 | Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa) | 851 | 85154 | | 59 000,00 | |
| 4 | Gmina Chełm (izby wytrzeźwień) | 851 | 85158 | | 6 000,00 | |
| 5 | Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt) | 900 | 90013 | | 1 800,00 | |
| 6 | HDK - dotacja podmiotowa | 921 | 92109 | 1 300 000,00 | | |
| 7 | MBP - dotacja podmiotowa | 921 | 92116 | 900 000,00 | | |
| 8 | Województwo Lubelskie (zad. Inwestycyjne) | 600 | 60013 | | 353 259,50 | |
| B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 2 032 600,00 | 544 160,00 | 2 576 760,00 |
| 1 | Spółki wodne – melioracje wodne | 010 | 01008 | | 10 000,00 | |
| 2 | Przedszkola niepubliczne | 801 | 80104 | 400 000,00 | | |
| 3 | Przedszkole specjalne | 801 | 80105 | 1 500 000,00 | | |
| 4 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 851 | 85154 | | 69 000,00 | |
| 5 | Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa) | 851 | 85154 | 117 600,00 | | |
| 6 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia | 851 | 85195 | | 10 900,00 | |
| 7 | Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną” | 852 | 85295 | | 159 260,00 | |
| 8 | Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek) | 855 | 85516 | | 45 000,00 | |
| 9 | Rodzinne Ogródki Działkowe | 900 | 90095 | 15 000,00 | | |
| 10 | Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej | 926 | 92695 | | 250 000,00 | |
| | Razem | | | 4 232 600,00 | 1 015 719,50 | 5 248 319,50 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 343 886,50 | 0,00 | 1 343 886,50 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 33 886,50 | 0,00 | 33 886,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 886,50 | 0,00 | 33 886,50 |
| | | | Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa | 33 886,50 | 0,00 | 33 886,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup garażu blaszanego z dokumentacją i montażem | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | | | Modernizacja ul. Armii Krajowej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 380 283,25 | - 87 042,50 | 12 293 240,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowych na Os. Basaja | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 12 280 283,25 | - 87 042,50 | 12 193 240,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 87 042,50 | 162 957,50 |
| | | | Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Ceglana 36B | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej | 90 000,00 | - 87 042,50 | 2 957,50 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 067 510,84 | 0,00 | 7 067 510,84 |
| | | | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji | 7 067 510,84 | 0,00 | 7 067 510,84 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 962 772,41 | 0,00 | 4 962 772,41 |
| | | | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji | 4 962 772,41 | 0,00 | 4 962 772,41 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Budowa monitoringu miejskiego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa żłobka | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 818 633,74 | 48 000,00 | 2 866 633,74 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 530 000,00 | 48 000,00 | 2 578 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 352 815,18 | 0,00 | 1 352 815,18 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów | 1 352 815,18 | 0,00 | 1 352 815,18 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 177 184,82 | 48 000,00 | 1 225 184,82 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów | 1 177 184,82 | 48 000,00 | 1 225 184,82 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia placu zabaw i rekreacji ul. Piłsudskiego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Szewska | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt / | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia ul. Armii Krajowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 102 633,74 | 0,00 | 102 633,74 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 306,00 | 0,00 | 58 306,00 |
| | | | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie | 58 306,00 | 0,00 | 58 306,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 327,74 | 0,00 | 44 327,74 |
| | | | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie | 44 327,74 | 0,00 | 44 327,74 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 913 114,44 | 0,00 | 16 913 114,44 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 913 114,44 | 0,00 | 16 913 114,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 913 114,44 | 0,00 | 16 913 114,44 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| | | | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie | 15 093 114,44 | 0,00 | 15 093 114,44 |
| Razem | | | | 34 175 917,93 | - 39 042,50 | 34 136 875,43 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
 na 2021 r.**

| Lp. | Nazwa projektu /programu | Jednostka realizująca projekt | Dział | Rozdział | Planowane wydatki | w tym: | |
|----------|--|--|------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Środki własne | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 551 963,25 | 45 700,00 | 506 263,25 |
| 1 | Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85295 | 222 922,00 | | 222 922,00 |
| | | | 852 | 85214 | 42 700,00 | 42 700,00 | |
| 2 | Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | 85295 | 124 081,25 | | 124 081,25 |
| | | | 852 | 85214 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Urząd Miasta | 852 | 85295 | 159 260,00 | | 159 260,00 |
| B | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 14 710 916,99 | 6 232 284,97 | 8 478 632,02 |
| 1 | Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze miast – Działanie 13,3 | Urząd Miasta | 700 | 70095 | 12 030 283,25 | 4 962 772,41 | 7 067 510,84 |
| 2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów | Urząd Miasta | 900 | 90005 | 2 578 000,00 | 1 225 184,82 | 1 352 815,18 |
| 3 | Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie | Urząd Miasta | 900 | 90095 | 102 633,74 | 44 327,74 | 58 306,00 |
| | RAZEM | | | | 15 262 880,24 | 6 277 984,97 | 8 984 895,27 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | Stan środków obrotowych | | Podatek dochodowy od osób prawnych | Przychody (w zł) | Koszty (w zł) |
|--------------|-------|----------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | na początek roku | na koniec roku | | | |
| 1. | 400 | 40001 | Zakład Energetyki Ciepłej | -1 018 276,25 | 80 000,00 | 50 000,00 | 7 520 276,25 | 6 372 000,00 |
| Razem | | | | -1 018 276,25 | 80 000,00 | 50 000,00 | 7 520 276,25 | 6 372 000,00 |

UZASADNIENIE

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody

I. Zwiększa się dochody o kwotę 73 640,00 zł:

- a) Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 rd. 80104 § 0950 o kwotę 9 900,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę w Miejskim Przedszkolu Nr 1.
- b) Zwiększa się plan dochodów w dz. 851 rd. 85195 § 0970 o kwotę 34 500,00 zł przewidzianych jako częściowa refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planowanych wydatków na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacje o szczepieniach (infolinia). Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- c) Zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rd. 85215 § 2700 o kwotę 24 240,00 zł w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- d) Zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rd. 85295 § 2700 o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

II. Zmniejsza się dochody o kwotę 162 639,00 zł:

- a) Zmniejsza się dochody w dz. 758 rd. 75801 § 2920 o kwotę 159 697,00 zł do kwoty 12 998 036,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej.
- b) Zmniejsza się dochody w dz. 801 rd. 80104 § 2030 o kwotę 2 942,00 zł do kwoty 614 878,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Nr 75 Wojewody Lubelskiego o zmniejszeniu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

III. Przemieszcza się dochody o kwotę 11 680,00 zł:

Zmiana wynika z otrzymanej decyzji Nr 60 Wojewody Lubelskiego i polega na zmniejszeniu dochodów w dz. 852 rd. 85214 § 2030 o kwotę 11 680,00 zł i zwiększeniu w § 2039 o tą samą kwotę. Powyższa kwota stanowi udział własny finansowany z budżetu państwa w realizacji zadania pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”.

Plan dochodów po zmianach 94 067 692,60zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

I. Zwiększa się wydatki o kwotę 151 640,00 zł:

- a) Zwiększa się wydatki w dz. 710 rd. 71095 § 4390 o kwotę 22 500,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Hrubieszowa na lata 2021-2030”. Zadanie stanowi przedsięwzięcie wieloletnie o łącznej wartości 75 000,00 zł, kwota 52 500,00 zł planowana do wykonania w 2022 r.
- b) Zwiększa się wydatki w dz. 801 rd. 80104 § 4210 o kwotę 9 900,00 zł na realizację wydatków bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 1.
- c) Zwiększa się wydatki w dz. 851 rd. 85195 o łączną kwotę 42 000,00 zł, w tym:
 - § 4010 o kwotę 28 858,00 zł,
 - § 4110 o kwotę 4 935,00 zł,

§ 4120 o kwotę 707,00 zł,

§ 4210 o kwotę 7 500,00 zł

na realizację wydatków związanych z transportem osób na szczepienia, organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia). Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy częściowej refundacji ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

d) Zwiększa się wydatki w dz. 852 rd. 85215 § 3110 o kwotę 24 000,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 240,00 zł w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

c) Zwiększa się wydatki w 852 rd. 85295 o łączną kwotę 5 000,00 zł, w tym:

- § 4010 o kwotę 3 760,00 zł,

- § 4110 o kwotę 648,00 zł,

- § 4120 o kwotę 92,00 zł,

- § 4210 o kwotę 500,00 zł,

w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

e) Zwiększa się wydatki w dz. 900 rd 90005 § 6059 o kwotę 48 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na konieczne do wykonania roboty dodatkowe, w tym podział zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej na dwie instalacje ze względu na istnienie dwóch liczników energii elektrycznej na obiekcie.

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 169 542,50:

a) Zmniejsza się wydatki w dz. 700 rd. 70095 § 4300 o kwotę 75 000,00 zł w związku ze zmianami w zakresie realizacji zadania bieżącego pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Hrubieszowa na lata 2021-2030”. Zadanie, które pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2021 r. będzie realizowane jako przedsięwzięcie dwuletnie, tj. w latach 2021-2022. Ponadto część planowana do realizacji w 2021 r. planuje się w dz. 710, co opisano w pkt I lit. a.

b) Zmniejsza się wydatki w dz. 700 rd. 70095 § 6050 o kwotę 87 042,50 zł w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą dokumentacji na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej” w związku z wydaniem przez Konserwatora Zabytków wytycznych do wykonania dokumentacji projektowej, które uniemożliwiają właściwe wykonanie inwestycji.

c) Zmniejsza się wydatki w dz. 754 rd. 75421 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 o łączną kwotę 7 500,00 zł. Kwota była pierwotnie planowana na realizację transportu osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacje o szczepieniach (infolinia). W związku z informacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zadanie będzie realizowane w dz. 851 i będzie częściowo refundowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

III. Przemieszcza się wydatki w kwocie 13 080,00:

a) Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 11 680,00 zł w dz. 852 rd. 85214 z § 3110 do § 3119 w związku z otrzymaną decyzją Nr 60 Wojewody Lubelskiego. Powyższa kwota stanowi udział własny finansowany z budżetu państwa w realizacji zadania pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przemieszcza się plan wydatków w kwocie 1 200,00 zł w dz. 900 rd. 90001 z § 4270 do § 4430 w celu zabezpieczenia planu wydatków na opłatę stałą za usługi wodne.

c) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przemieszcza się

plan wydatków w kwocie 200,00 zł w dz. 900 rd. 90013:

- zmniejsza się wydatki w § 2710 w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów,
- zwiększa się wydatki w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków po zmianach 110 006 903,63 zł.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody

I. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 71 096,50 zł do kwoty 8 309 302,03 zł.

Plan przychodów po zmianach 16 939 211,03 zł.

Załącznik Nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2021 r.

Zmniejsza się planowaną kwotę dotacji wskazaną w części A pkt 5 załącznika dla Miasta Zamość o kwotę 200,00 zł do kwoty 1 800,00 zł.

Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne

Plan inwestycji ujętych w Załączniku zmniejsza się o kwotę 87 042,50 zł (zmiana opisana w wyjaśnieniach do zmian w planie wydatków pkt II lit. b) oraz zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł (zmiana opisana w wyjaśnieniach do zmian w planie wydatków pkt I lit. e).

Załącznik Nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 r.

Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków ze środków własnych w zakresie zadania wskazanego w części B pkt 2 o kwotę 48 000,00 zł (zmiana opisana w wyjaśnieniach do zmian w planie wydatków pkt I lit. e).

Załącznik Nr 7 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

W związku ze sporządzeniem sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za rok 2020 przez Zakład Energetyki Ciepłej zmienia się plan ZEC w zakresie:

- stanu środków obrotowych na początek roku do kwoty – 1 018 276,25 zł,
- planu przychodów do kwoty 7 520 276,25 zł,
- planu kosztów do kwoty 6 372 000,00 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec roku do kwoty 80 000,00 zł.

Wynik budżetu:

W wyniku proponowanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 71 096,50 zł do kwoty 15 939 211,03 zł.

Hrubieszów, 16 marca 2021 r.

| | Imię i nazwisko, stanowisko | Data | Podpis |
|--|---|-------------|---------------|
| Sporządził (a): | MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta | | |
| Sprawdzono pod względem formalno - prawnym: | MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu | | |
| Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu: | NIE DOTYCZY | | |
| Sprawdzono pod względem redakcyjnym: | MONIKA PODOLAK Sekretarz Miasta | | |
| Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu): | NIE DOTYCZY | | |
| Zatwierdzono przez Burmistrza: | MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta | | |