

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

**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 2021 r. poz. 1372 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 z późn. zm.) 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/243/2021 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., Uchwałą Nr XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 983), Uchwałą Nr XXXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 1648), Zarządzeniem Nr 493/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 498/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 501/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/273/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2078), Zarządzeniem Nr 504/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 513/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/284/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2464), Uchwałą Nr XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2765), Uchwałą Nr XXXVII/294/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3226), Zarządzeniem Nr 551/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 8 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 553/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 560/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/304/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3653), Zarządzeniem Nr 579/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XL/317/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 4102), Zarządzeniem Nr 596/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 605/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 października 2021 r., Uchwałą Nr XLI/324/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 12 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 4578), Zarządzeniem Nr 617/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 625/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 15 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/332/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5308) oraz Uchwałą Nr XLIII/341/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 5686), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 111 172 625,05 zł zmniejsza się o kwotę 8 176,50 zł oraz zwiększa się o kwotę 8 176,50 zł do kwoty 111 172 625,05 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 84 765 048,25 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 26 407 576,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 120 537 817,46 zł zmniejsza się o kwotę 963 137,92 zł oraz zwiększa się o kwotę 46 611,54 zł do kwoty 119 621 291,08 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 81 507 285,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38 114 005,83 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 287 000,00 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 448 666,03 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- 1) 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 - 2 595 252,66 zł;
- 2) 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 - 5 853 413,37 zł.”;

4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 14 483 322,37 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 § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa 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

**Anna Naja**

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

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 176,00</b>
			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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 176,50	-8 176,50	0,00	0,00
			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
	70095		Pozostała działalność	8 176,50	-8 176,50	0,00	0,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 176,50	-8 176,50	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	8 176,50	8 176,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 176,50	8 176,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 176,50	8 176,50

Strona 1 z 3

<b>bieżące razem:</b>		<b>8 176,50</b>	<b>-8 176,50</b>	<b>8 176,50</b>	<b>8 176,50</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>517 857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 857,05</b>
	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	444 857,05	0,00	0,00	444 857,05

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 693 959,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 693 959,06</b>
			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	2 437 323,80	0,00	0,00	2 437 323,80

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 889 719,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 889 719,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 565 139,75	0,00	0,00	9 565 139,75

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 029 736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 029 736,69</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>111 172 625,05</b>	<b>-8 176,50</b>	<b>8 176,50</b>	<b>111 172 625,05</b>
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	12 447 320,60	0,00	0,00	12 447 320,60

(\* 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 AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	57 155,00	57 155,00	57 155,00	0,00	57 155,00	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	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	57 155,00	57 155,00	57 155,00	0,00	57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	455 831,47	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 531,47	446 531,47	9 385,47	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	455 831,47	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 531,47	446 531,47	9 385,47	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 140 453,00	2 750 453,00	2 712 453,00	1 611 785,00	1 100 668,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-916 526,38	-10 000,00	-10 000,00	-720,00	-9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 526,38	-906 526,38	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 233 926,62	2 750 453,00	2 712 453,00	1 611 065,00	1 101 388,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 473,62	1 483 473,62	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 619 760,00	2 589 760,00	2 551 760,00	1 611 785,00	939 975,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-720,00	-9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 760,00	2 589 760,00	2 551 760,00	1 611 065,00	940 695,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Rodzaj zadania: **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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	569 100,00	569 100,00	569 100,00	569 100,00	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	
				zwiększenie	353,99	353,99	353,99	353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 453,99	569 453,99	569 453,99	569 453,99	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 467,50	-1 467,50	-1 467,50	-1 467,50	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	
				po zmianach	103 032,50	103 032,50	103 032,50	103 032,50	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-449,84	-449,84	-449,84	-449,84	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	
				po zmianach	11 550,16	11 550,16	11 550,16	11 550,16	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	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	
				po zmianach	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	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	25 540,81	25 540,81	25 540,81	0,00	25 540,81	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	
				zwiększenie	234,49	234,49	234,49	0,00	234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 775,30	25 775,30	25 775,30	0,00	25 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	
				zwiększenie	2 076,86	2 076,86	2 076,86	0,00	2 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 776,86	29 776,86	29 776,86	0,00	29 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181,00	-181,00	-181,00	0,00	-181,00	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	
				po zmianach	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	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	
				po zmianach	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>23 029 736,69</b>	<b>23 029 736,69</b>	<b>2 514 929,00</b>	<b>1 707 850,16</b>	<b>807 078,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20 514 807,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zmniejszenie	<b>-3 265,34</b>	<b>-3 265,34</b>	<b>-3 265,34</b>	<b>-2 617,34</b>	<b>-648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>3 265,34</b>	<b>3 265,34</b>	<b>3 265,34</b>	<b>353,99</b>	<b>2 911,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianach	<b>23 029 736,69</b>	<b>23 029 736,69</b>	<b>2 514 929,00</b>	<b>1 705 586,81</b>	<b>809 342,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20 514 807,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 483 322,37</b>
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	5 853 413,37
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 034 656,34</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	5 034 656,34

# Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia .... roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 423 886,50</b>	<b>- 906 526,38</b>	<b>1 517 360,12</b>
	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-Dolhobyczków-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 - baza MSD	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup garażu - boisko, plac zabaw na osiedlu Jagiellońskim	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup garażu blaszanego z dokumentacją i montażem	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 360 000,00	- 906 526,38	1 453 473,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	- 906 526,38	1 453 473,62
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	2 200 000,00	- 906 526,38	1 293 473,62
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja ul. Armii Krajowej	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 378 859,38</b>	<b>- 208 348,57</b>	<b>10 170 510,81</b>
	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	10 278 859,38	- 208 348,57	10 070 510,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 957,50	0,00	63 957,50
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Ceglana 36B	61 000,00	0,00	61 000,00
			Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej	2 957,50	0,00	2 957,50
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 252,29	- 31 252,29	0,00
			Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEIWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - Rozwój Lokalny	31 252,29	- 31 252,29	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 063,78	- 177 096,28	5 331 967,50

		Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	5 331 967,50	0,00	5 331 967,50
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - Rozwój Lokalny	177 096,28	- 177 096,28	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674 585,81	0,00	4 674 585,81
		Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 674 585,81	0,00	4 674 585,81
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>208 348,57</b>	<b>208 348,57</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	208 348,57	208 348,57
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 252,29	31 252,29
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - Rozwój Lokalny	0,00	31 252,29	31 252,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 096,28	177 096,28
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - Rozwój Lokalny	0,00	177 096,28	177 096,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 611,82</b>	<b>6 770,41</b>	<b>112 382,23</b>
	80104	Przedszkola	105 611,82	6 770,41	112 382,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 611,82	6 770,41	112 382,23
		Oświetlenie awaryjne w Miejskim Przedszkolu Nr 1	105 611,82	6 770,41	112 382,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 633,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 633,74</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 000,00	0,00	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	1 225 184,82	0,00	1 225 184,82
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	1 225 184,82	0,00	1 225 184,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	0,00	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	107 633,74	0,00	107 633,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa przystani kajakowej przy rzece Huczwie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 006,00	0,00	58 006,00
		Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	58 006,00	0,00	58 006,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 627,74	0,00	44 627,74
		Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	44 627,74	0,00	44 627,74
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 630 510,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19 630 510,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	19 630 510,86	0,00	19 630 510,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 630 510,86	0,00	19 630 510,86
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 266 810,65	0,00	1 266 810,65
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	18 363 700,21	0,00	18 363 700,21
<b>Razem</b>			<b>35 620 502,30</b>	<b>- 909 755,97</b>	<b>34 710 746,33</b>

## UZASADNIENIE

### Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2021 rok

#### Załącznik Nr 1 – Dochody

##### I. Przemieszcza się dochody w kwocie 8 176,50 zł:

W związku z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w zakresie klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej od Gminy Hrubieszów na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” jako wkład własny gminy przemieszcza się dochody z dz. 700 rd. 70095 § 2710 do dz. 710 rd. 71095 § 2710.

##### Plan dochodów po zmianach 111 172 625,05 zł.

#### Załącznik Nr 2 – Wydatki

##### I. Przemieszcza się wydatki w kwocie 43 346,20 zł:

a) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej przemieszcza się wydatki w dz. 600 rd. 60016 w łącznej kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4170 o kwotę 720,00 zł,

§ 4210 o kwotę 2 725,99 zł,

§ 4410 o kwotę 500,00 zł,

§ 4440 o kwotę 5 054,01 zł,

§ 4700 o kwotę 1 000,00 zł,

- zwiększa się wydatki w następujących paragrafach:

§ 4270 o kwotę 2 705,19 zł,

§ 4300 o kwotę 7 274,01 zł,

§ 4520 o kwotę 20,80 zł.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rd. 75075 § 4170 o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę w dz. 926 rd. 92695, w tym § 4210 o kwotę 5 000,00 zł oraz § o kwotę 5 000,00 zł.

c) Na wnioski Dyrektorów Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3, 5 przemieszcza się wydatki między klasyfikacjami w dz. 801 rd. 80104 w kwocie 17 116,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Wśród zmian w ramach przemieszczeń znajduje się zwiększenie wydatków majątkowych Miejskiego Przedszkola Nr 1 w § 6050 o kwotę 6 770,41 zł na zadanie pn. „Oświetlenie awaryjne w Miejskim Przedszkolu Nr 1” do kwoty 112 382,23 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

d) Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Przedszkoli przemieszcza się wydatki w kwocie 123,82 zł w dz. 750 rd. 75085 z § 4360 do § 4440.



e) Przemieszcza się plan wydatków Urzędu Miasta w dz. 750 w kwocie 6 106,35 zł w związku z koniecznością przeliczenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zapewnienia środków na przekazane odpisu w następujący sposób:

- rd. 75023 § 4010 zmniejsza się o kwotę 6 106,35 zł,
- rd. 75023 § 4440 zwiększa się o kwotę 5 289,52 zł,
- rd. 75095 § 4440 zwiększa się o kwotę 816,83 zł.

## **II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 916 526,38 zł:**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych:

- na zadaniu pn. „Budowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie” o kwotę 906 526,38 zł w 2021 r. w dz. 600 rd. 60017 § 6050; realizacja zadania wydłuży się do roku 2022 i kwota zmniejszenia zostanie przeniesiona na rok przyszły,
- znosi się zadanie pn. „Budowa monitoringu miejskiego” zaplanowane w 2021 r. w kwocie 10 000,00 zł w dz. 754 rd. 75495 § 6050; w związku z otrzymaniem promesy BGK na realizację zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”, które będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu 2022 r. oraz do WPF.

## **Plan wydatków po zmianach 119 621 291,08 zł.**

### **Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 916 526,38 zł do kwoty 5 853 413,37 zł.

### **Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 r.**

- a) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 916 526,38 zł, zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi w pkt II w zakresie zmian w planie wydatków oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 770,41 zł, zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi w pkt I lit. c.
- b) Przemieszcza się w załączniku zadanie pn. „Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Komunikacyjnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - Rozwój Lokalny” z rd. 70095 do rd 75095 bez zmiany jego wartości

## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 916 526,38 zł do kwoty 8 448 666,03 zł.

Hrubieszów, 10 grudnia 2021 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
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:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza		