

Projekt

z dnia 16 września 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 331 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 90 750 681,84 zł zwiększa się o kwotę 3 980 477,83 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 007 467,41 zł do kwoty 90 723 692,26 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 80 067 369,72 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 656 322,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18 051 432,48 zł,
 - b) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 217 510,42 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 118 077 389,84 zł zwiększa się o kwotę 10 825 786,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 628 962,41 zł do kwoty 118 274 214,06 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 84 941 396,56 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 332 817,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 18 049 753,63 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 827 330,00 zł,
 - c) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w kwocie 217 510,42 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 27 550 521,80 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 11 683 962,24 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 - 9 567 629,48 zł;
 - 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3 002 106,02 zł;
 - 4) 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 - 3 296 824,06 zł.”;

- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 32 866 559,56 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 planowane 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) określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 568 000,00 zł.

§ 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 2022 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Hrubieszowie Nr ... z dnia r.**

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
bieżące							
bieżące razem:				827 330,00	0,00	0,00	827 330,00
			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**

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:				219 078,50	0,00	0,00	219 078,50
			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

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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	-250 000,00	250 000,00	258 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	-250 000,00	250 000,00	250 000,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 887 158,00	-32 489,58	0,00	27 854 668,42
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 000,00	-32 489,58	0,00	1 233 510,42
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	-32 489,58	0,00	217 510,42
758			Różne rozliczenia	19 937 823,19	0,00	93 555,00	20 031 378,19
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 611,19	0,00	93 555,00	103 166,19
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	93 555,00	93 555,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 184,60	-93 555,00	0,00	1 642 629,60
			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	170 105,13	0,00	0,00	170 105,13
	80195		Pozostała działalność	263 660,13	-93 555,00	0,00	170 105,13
			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	170 105,13	0,00	0,00	170 105,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 555,00	-93 555,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	3 025 129,07	0,00	216,00	3 025 345,07
			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	588 750,07	0,00	0,00	588 750,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00	0,00	216,00	253 216,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	216,00	216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 936,00	-2 936,00	0,00	5 000,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 936,00	-2 936,00	0,00	5 000,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 936,00	-2 936,00	0,00	0,00
855			Rodzina	82 750,00	0,00	2 720,00	85 470,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 600,00	0,00	2 720,00	84 320,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
bieżące razem:				60 996 518,32	-378 980,58	351 991,00	60 969 528,74
			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	3 000 924,32	0,00	0,00	3 000 924,32

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	-620 000,00	620 000,00	620 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	620 000,00	-620 000,00	620 000,00	620 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
majątkowe razem:				10 656 322,54	-620 000,00	620 000,00	10 656 322,54
			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	6 864 994,54	0,00	0,00	6 864 994,54

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							
750			Administracja publiczna	285 732,01	-17 426,01	17 426,01	285 732,01
			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
	75095		Pozostała działalność	17 426,01	-17 426,01	17 426,01	17 426,01
			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	17 426,01	-17 426,01	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 426,01	17 426,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 014,82	-2 902 014,82	2 214 990,82	2 214 990,82
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 214 990,82	2 214 990,82
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 214 990,82	2 214 990,82
	75495		Pozostała działalność	2 902 014,82	-2 902 014,82	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902 014,82	-2 902 014,82	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 046,00	-89 046,00	776 070,00	776 070,00
			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
	85395		Pozostała działalność	89 046,00	-89 046,00	776 070,00	776 070,00
			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	89 046,00	-89 046,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	776 070,00	776 070,00
bieżące razem:				18 051 432,48	-3 008 486,83	3 008 486,83	18 051 432,48
			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:				90 750 681,84	-4 007 467,41	3 980 477,83	90 723 692,26
			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	9 865 918,86	0,00	0,00	9 865 918,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	824 830,00	824 830,00	824 830,00	412 244,05	412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-824 830,00	-824 830,00	-824 830,00	-412 244,05	-412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	824 830,00	824 830,00	824 830,00	412 244,05	412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 830,00	824 830,00	824 830,00	412 244,05	412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	824 830,00	824 830,00	824 830,00	412 244,05	412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-824 830,00	-824 830,00	-824 830,00	-412 244,05	-412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	824 830,00	824 830,00	824 830,00	412 244,05	412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 830,00	824 830,00	824 830,00	412 244,05	412 585,95	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	108 582,00	108 582,00	108 582,00	108 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 582,00	-108 582,00	-108 582,00	-108 582,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 766,33	44 766,33	44 766,33	44 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 766,33	-44 766,33	-44 766,33	-44 766,33	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	0,00	0,00	0,00	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	5 224,66	5 224,66	5 224,66	5 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 224,66	-5 224,66	-5 224,66	-5 224,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	253 076,90	253 076,90	253 076,90	253 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-253 076,90	-253 076,90	-253 076,90	-253 076,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	142,44	142,44	142,44	0,00	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142,44	-142,44	-142,44	0,00	-142,44	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	32 443,51	32 443,51	32 443,51	0,00	32 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 443,51	-32 443,51	-32 443,51	0,00	-32 443,51	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	150 142,44	150 142,44	150 142,44	0,00	150 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 142,44	150 142,44	150 142,44	0,00	150 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	594,16	594,16	594,16	594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-594,16	-594,16	-594,16	-594,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				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	108 582,00	108 582,00	108 582,00	108 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 582,00	108 582,00	108 582,00	108 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				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	253 076,90	253 076,90	253 076,90	253 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 076,90	253 076,90	253 076,90	253 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				zwiększenie	50 585,15	50 585,15	50 585,15	50 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 585,15	50 585,15	50 585,15	50 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				zwiększenie	32 443,51	32 443,51	32 443,51	0,00	32 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 443,51	32 443,51	32 443,51	0,00	32 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	827 330,00	827 330,00	827 330,00	412 244,05	415 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-824 830,00	-824 830,00	-824 830,00	-412 244,05	-412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	824 830,00	824 830,00	824 830,00	412 244,05	412 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 330,00	827 330,00	827 330,00	412 244,05	415 085,95	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	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	214 657,47	209 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,47	5 157,47	5 157,47	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
				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	214 657,47	209 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,47	5 157,47	5 157,47	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	18 049 753,63	18 049 753,63	4 591 387,34	2 623 384,75	1 968 002,59	0,00	13 458 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 008 486,83	-3 008 486,83	-2 240 386,83	-908 675,13	-1 331 711,70	0,00	-768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 008 486,83	3 008 486,83	2 240 386,83	908 675,13	1 331 711,70	0,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 049 753,63	18 049 753,63	4 591 387,34	2 623 384,75	1 968 002,59	0,00	13 458 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 866 559,56
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	9 567 629,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 002 106,02
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 296 824,06
Rozchody ogółem:			5 316 037,76
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 496 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 820 037,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 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	345 795,35	2 545 795,35
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		61 000,00	61 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		6 000,00	6 000,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 000,00	2 000,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	900 000,00		900 000,00
7	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
8	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		146 298,35	146 298,35
9	HDK - dotacja celowa	921	92109		100 000,00	100 000,00
9	MBP - dotacja celowa	921	92116		3 997,00	3 997,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 365 686,28	1 423 054,00	4 788 740,28
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 153 471,59		1 153 471,59
3	Przedszkola niepubliczne-Fundusz Pomocy	801	80195	0,00		0,00
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2 079 614,69		2 079 614,69
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		178 000,00	178 000,00
6	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	117 600,00		117 600,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		30 900,00	30 900,00
8	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		317 754,00	317 754,00
9	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		61 000,00	61 000,00
10	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
11	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie	921	92120		50 000,00	50 000,00
12	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		192 000,00	192 000,00
14	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		323 400,00	323 400,00
14	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej (w trybie art. 19a)	926	92605		10 000,00	10 000,00
	Rzem			5 565 686,28	1 768 849,35	7 334 535,63
				w tym na zadania bieżące		7 284 535,63
				w tym na zadania inwestycyjne		50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
	60017		Drogi wewnętrzne	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 526,38	- 932 143,23	214 383,15
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	1 126 526,38	- 932 143,23	194 383,15
			Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	932 143,23	932 143,23
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	0,00	932 143,23	932 143,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 074 558,47	0,00	10 074 558,47
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 974 558,47	0,00	9 974 558,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 174,86	- 1 481 505,28	4 174 669,58
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	5 656 174,86	- 1 481 505,28	4 174 669,58
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 481 505,28	1 481 505,28
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	0,00	1 481 505,28	1 481 505,28
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	3 071 043,78	0,00	3 071 043,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 960,00	0,00	516 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 960,00	0,00	516 960,00
			Cyfrowa Gmina	516 960,00	0,00	516 960,00
	75095		Pozostała działalność	2 554 083,78	0,00	2 554 083,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 494,54	0,00	20 494,54
			Pod biało-czerwoną	20 494,54	0,00	20 494,54
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 390,27	0,00	436 390,27
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	196 522,40	0,00	196 522,40
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	56 093,84	0,00	56 093,84
			Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	183 774,03	0,00	183 774,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 144,73	0,00	1 706 144,73
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	346 893,47	0,00	346 893,47
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	317 865,12	0,00	317 865,12
			Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	1 041 386,14	0,00	1 041 386,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 396,10	0,00	332 396,10
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	332 396,10	0,00	332 396,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 658,14	0,00	58 658,14
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	58 658,14	0,00	58 658,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 409,66	0,00	808 409,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 409,66	0,00	34 409,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 409,66	- 34 409,66	0,00
			Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	34 409,66	- 34 409,66	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 409,66	34 409,66

		Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	0,00	34 409,66	34 409,66
	75495	Pozostała działalność	774 000,00	0,00	774 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	- 620 000,00	154 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	774 000,00	- 620 000,00	154 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	620 000,00	620 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	0,00	620 000,00	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	439 880,00	0,00	439 880,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa elementów konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	339 880,00	0,00	339 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 880,00	0,00	339 880,00
		Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	289 880,00	0,00	289 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 910,00	0,00	2 872 910,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 698 100,00	0,00	2 698 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 100,00	- 2 500 000,00	198 100,00
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	0,00	118 100,00
		Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
90095		Pozostała działalność	134 810,00	0,00	134 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni solankowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 436,00	0,00	47 436,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	47 436,00	0,00	47 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 374,00	0,00	27 374,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	27 374,00	0,00	27 374,00
926		Kultura fizyczna	11 707 489,21	0,00	11 707 489,21
	92601	Obiekty sportowe	11 707 489,21	0,00	11 707 489,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 707 489,21	- 694 046,29	11 013 442,92
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	3 808 735,11	0,00	3 808 735,11
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	7 730 254,10	- 694 046,29	7 036 207,81
		Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	165 000,00	0,00	165 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	694 046,29	694 046,29
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	0,00	694 046,29	694 046,29
Razem			30 280 817,50	0,00	30 280 817,50

UZASADNIENIE

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł:

Zwiększa się plan dochodów w rd. 71012 § 0970 o kwotę 5 500,00 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości.

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 489,58 zł:

Zmniejsza się plan dochodów w rd. 75618 § 0270 o kwotę 32 489,58 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) w związku z otrzymaniem mniejszych wpływów niż planowane.

II. Przemieszcza się plan dochodów w kwocie 3 974 977,83 zł:

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów bez zmian w zakresie ich wysokości. Zmiany klasyfikacyjne dotyczą m.in.:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wprowadzono nowy § 637,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wprowadzono nowy § 210,
- wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wprowadzono nowy § 072,
- wskazane zostały (również w informacjach otrzymanych od Wojewody Lubelskiego) właściwe działy i rozdziały w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w różnych obszarach.

Plan dochodów po zmianach 90 723 692,26 zł.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 242 200,00 zł:

a) Na wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego zwiększa się plan wydatków w rd. 71012 § 4300 o kwotę 5 500,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

b) W celu zabezpieczenia kosztów prowadzonych egzekucji zwiększa się plan w rd. 75095 § 4610 o kwotę 30 000,00 zł.

c) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 zwiększa się plan wydatków w rd. 80149 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1 700,00 zł w związku z wpływem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

d) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rd. 85215 § 3110 o kwotę 160 000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

e) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków z rd. 90003 § 4300 o kwotę 45 000,00 zł w celu zabezpieczenia zadań bieżących.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 375,78 zł:

a) W związku z zawarciem z PGNiG w dniu 09.09.2022 r. umowy poręczenia zadłużenia Zakładu Energetyki Ciepłej w kwocie niższej niż pierwotnie planowana, zmniejsza się wydatki w rd. 75704 § 8030 o kwotę 12 886,20 zł do kwoty 568 000,00 zł.

b) W związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki), zmniejsza się wydatki w rd. 85154 o kwotę 32 489,58 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.

III. Przemieszcza się plan wydatków w kwocie 10 583 586,63 zł:

a) Na wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego przemieszcza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł w rd. 70095 z § 4270 do § 4260 w celu zabezpieczenia kosztów zakupu paliwa gazowego dla lokali ul. Rynek Sutki 15 i 17.

b) W związku z planowanym rozdysponowaniem funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela przemieszcza się plan wydatków w następujący sposób:

- zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł plan w rd 80195 § 3020,
- zmniejsza się o kwotę 1 930,00 zł plan w rd 80104 § 4330,
- zwiększa się o kwotę 25 660,00 zł plan w rd 80101 § 4790,
- zwiększa się o kwotę 6 270,00 zł plan w rd 80104 § 4790.

c) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przemieszcza się plan wydatków w kwocie 5 154,00 zł w rd. 85228, w tym:

- zmniejsza się § 2360 o kwotę 5 154,00 zł, jednocześnie wprowadzając zmiany w załączniku dotacyjnym (Załącznik Nr 4),
- zwiększa się § 4010 o kwotę 4 320,00 zł,
- zwiększa się § 4110 o kwotę 744,00 zł,
- zwiększa się § 4120 o kwotę 90,00 zł.

c) Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przemieszcza się plan wydatków w kwocie 129 000,00 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się wydatki w rd. 70007 o kwotę 106 000,00 zł, w tym: § 4170 o kwotę 3 000,00 zł, § 4300 o kwotę 86 000,00 zł, § 4210 o kwotę 10 000,00 zł, § 4530 o kwotę 4 000,00 zł, § 4610 o kwotę 3 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w rd. 90003 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w rd. 90013 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł
- zwiększa się wydatki w rd. 90003 § 4260 o kwotę 26 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki w rd. 90013 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki w rd. 90015 § 4260 o kwotę 100 000,00 zł.

d) W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bez zmian w zakresie ich wysokości. Zmiany klasyfikacyjne dotyczą kwoty 10 407 502,63 zł, w tym:

- wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wprowadzono nowy § 610, zmiany dotyczą kwoty 5 607 694,80 zł i wymagają zmian w załączniku inwestycyjnym (Załącznik Nr 5),

- wydatków poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wprowadzono nowy § 637, zmiany dotyczą kwoty 620 000,00 zł i wymagają zmian w załączniku inwestycyjnym (Załącznik Nr 5),

- wydatków ponoszonych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych, finansowanych ze środków własnych, ze środków z Funduszu Pomocy – wprowadzono nowe §§ 328, 329, 435, 437, 474, 475, 484, 485, 486, 649, które dotyczą wydatków zaplanowanych w dotychczasowym budżecie w kwocie 4 179 807,83 zł,

- wskazane zostały (również w informacjach otrzymanych od Wojewody Lubelskiego) właściwe działy i rozdziały w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w różnych obszarach.

Plan wydatków po zmianach 118 274 214,06 zł.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 223 813,80 zł do kwoty 3 372 517,06 zł.

Plan przychodów po zmianach 32 866 559,56 zł.

Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 223 813,80 zł do kwoty 27 550 521,80 zł.

Hrubieszów, 16 września 2022 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:	na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu		
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		