

Projekt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/457/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 106 673 808,66 zł zwiększa się o kwotę 814 883,69 zł oraz zmniejsza się o kwotę 436 050,00 zł do kwoty 107 052 642,35 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 80 599 209,52 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 453 432,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 965 147,42 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 4 000 000,00 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 - 3 400 893,15 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 - 2 543 288,85 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 - 1 220 965,42 zł;
 - 5) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 800 000,00 zł.”;
- 3) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 13 465 147,42 zł;
- 4) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

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:	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	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 063 371,01	15 296 548,00	10 496 766,22	8 849 892,75	1 646 873,47	27 600,00	316 572,00	4 455 609,78	0,00	0,00	7 766 823,01	7 766 823,01	7 766 823,01	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	344 883,69	123 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 754,95	0,00	0,00	221 128,74	221 128,74	221 128,74	0,00	0,00
				po zmianach	23 408 254,70	15 420 302,95	10 496 766,22	8 849 892,75	1 646 873,47	27 600,00	316 572,00	4 579 364,73	0,00	0,00	7 987 951,75	7 987 951,75	7 987 951,75	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 871 928,79	4 613 209,78	130 000,00	30 000,00	100 000,00	27 600,00	0,00	4 455 609,78	0,00	0,00	7 258 719,01	7 258 719,01	7 258 719,01	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	344 883,69	123 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 754,95	0,00	0,00	221 128,74	221 128,74	221 128,74	0,00	0,00	
			po zmianach	12 216 812,48	4 736 964,73	130 000,00	30 000,00	100 000,00	27 600,00	0,00	4 579 364,73	0,00	0,00	7 479 847,75	7 479 847,75	7 479 847,75	0,00	0,00		
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	105 191,72	105 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 191,72	105 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	18 563,23	18 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 563,23	18 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	187 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 959,43	187 959,43	187 959,43	0,00	0,00		
			po zmianach	187 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 959,43	187 959,43	187 959,43	0,00	0,00		
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	33 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169,31	33 169,31	33 169,31	0,00	0,00		
			po zmianach	33 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169,31	33 169,31	33 169,31	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 117 261,69	1 117 261,69	897 261,69	65 382,40	831 879,29	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-436 050,00	-436 050,00	-436 050,00	0,00	-436 050,00	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	681 211,69	681 211,69	461 211,69	65 382,40	395 829,29	220 000,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	518 761,69	518 761,69	507 761,69	0,00	507 761,69	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-436 050,00	-436 050,00	-436 050,00	0,00	-436 050,00	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	82 711,69	82 711,69	71 711,69	0,00	71 711,69	11 000,00	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	211 900,00	211 900,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 861,69	295 861,69	295 861,69	0,00	295 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-256 050,00	-256 050,00	-256 050,00	0,00	-256 050,00	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	39 811,69	39 811,69	39 811,69	0,00	39 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 341 511,63	7 317 526,00	7 300 726,00	152 726,00	7 148 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 985,63	9 023 985,63	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	16 811 511,63	7 317 526,00	7 300 726,00	152 726,00	7 148 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	9 493 985,63	9 493 985,63	0,00	0,00	0,00						
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	205 300,00	166 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	675 300,00	166 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	98 468 014,66	72 705 710,57	56 335 495,31	34 450 173,55	21 885 321,76	6 917 600,00	2 605 116,00	4 733 199,26	0,00	2 114 300,00	25 762 304,09	25 762 304,09	8 026 823,01	0,00						
				zmniejszenie	-436 050,00	-436 050,00	-436 050,00	0,00	-436 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	814 883,69	123 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 754,95	0,00	691 128,74	691 128,74	221 128,74	0,00	0,00						
				po zmianach	98 846 848,35	72 393 415,52	55 899 445,31	34 450 173,55	21 449 271,76	6 917 600,00	2 605 116,00	4 856 954,21	0,00	2 114 300,00	26 453 432,83	26 453 432,83	8 247 951,75	0,00						

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 196 044,00	8 196 044,00	2 335 533,00	1 911 290,00	424 243,00	0,00	5 860 511,00	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
				po zmianach	8 196 044,00	8 196 044,00	2 335 533,00	1 911 290,00	424 243,00	0,00	5 860 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Hrubieszowie
 z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 465 147,42
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	3 400 893,15
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	2 543 288,85
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 720 965,42
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia roku

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	0,00	140 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 473,00	0,00	69 473,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	69 473,00	0,00	69 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 527,00	0,00	130 527,00
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	130 527,00	0,00	130 527,00
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	7 756 138,45	0,00	7 756 138,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 104,00	0,00	508 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00	0,00	508 104,00
			Cyfrowa Gmina	508 104,00	0,00	508 104,00
	75095		Pozostała działalność	7 248 034,45	0,00	7 248 034,45
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 841,07	0,00	1 408 841,07
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	726 790,34	0,00	726 790,34
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	63 599,68	0,00	63 599,68
			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	618 451,05	0,00	618 451,05

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 498,92	0,00	4 916 498,92
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 051 544,82	0,00	1 051 544,82
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	360 398,20	0,00	360 398,20
			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	3 504 555,90	0,00	3 504 555,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 799,10	0,00	712 799,10
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	712 799,10	0,00	712 799,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 788,08	0,00	125 788,08
			Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	125 788,08	0,00	125 788,08
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,09	0,00	12 616,09
			Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	12 616,09	0,00	12 616,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 491,19	0,00	71 491,19
			Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	71 491,19	0,00	71 491,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 377,00	0,00	2 621 377,00
	75495		Pozostała działalność	2 621 377,00	0,00	2 621 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 377,00	0,00	407 377,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	407 377,00	0,00	407 377,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	0,00	50 568,00
			Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	50 568,00	0,00	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	0,00	9 432,00

			Modernizacja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie	9 432,00	0,00	9 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 023 985,63	470 000,00	9 493 985,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 764 100,00	0,00	2 764 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	0,00	264 100,00
			Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	0,00	118 100,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	61 000,00	0,00	61 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 161 385,63	0,00	6 161 385,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 070,13	0,00	635 070,13
			Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	635 070,13	0,00	635 070,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50	0,00	5 526 315,50
			Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 526 315,50	0,00	5 526 315,50
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	470 000,00	508 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	470 000,00	508 500,00
			Budowa tężni solankowej	0,00	470 000,00	470 000,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wspólny plac zabaw	23 500,00	0,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	5 765 118,45	0,00	5 765 118,45
	92601		Obiekty sportowe	5 765 118,45	0,00	5 765 118,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 036,97	0,00	5 392 036,97
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 060 974,59	0,00	1 060 974,59
			Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	306 000,00	0,00	306 000,00

			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	4 025 062,38	0,00	4 025 062,38
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 081,48	0,00	373 081,48
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 081,48	0,00	373 081,48
Razem				25 751 619,53	470 000,00	26 221 619,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
		0830	Wpływy z usług	766 064,00	5 985,00	772 049,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	296 784,00		296 784,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00		200 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00		269 280,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	1 125,00	1 125,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	4 860,00	4 860,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 059 270,00	-5 985,00	1 053 285,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	357 150,00	-1 125,00	356 025,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	217 620,00	-4 860,00	212 760,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	222 300,00		222 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	262 200,00		262 200,00
			Wydatki	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
	80148		Stołówki szkolne	1 825 334,00	0,00	1 825 334,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 785,00	-2 793,50	4 991,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	1 125,00	-415,00	710,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 860,00	-2 378,50	2 481,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	900,00		900,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	900,00		900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 044,00	0,00	23 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00		8 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8 000,00		8 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00		6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 777 005,00	2 793,50	1 779 798,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	285 120,00		285 120,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	183 000,00		183 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00		257 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	356 025,00	415,00	356 440,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	212 760,00	2 378,50	215 138,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	221 400,00		221 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	261 300,00		261 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00		3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000,00		6 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00		5 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Kwota wydatków	Jednostka realizująca	Uwagi
Wydatki bieżące					
1.	Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki	921/92116	25 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna	Zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury
Wydatki majątkowe					
1.	Doposażenie Street Workout Parku i zjazd linowy dla dzieci na zielonej przestrzeni wokół boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3	801/80195	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	-----
2.	Wspólny plac zabaw	900/90095	23 500,00	Urząd Miasta	-----
Razem			73 500,00		

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2023 rok

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Kierownika Biura Rozwoju Lokalnego wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się w rd. 75095 plan wydatków w łącznej kwocie 344 883,69 zł z przeznaczeniem na zwrot w roku bieżącym dotacji otrzymanej, a niewykorzystanej w roku 2022 w ramach projektu pn. „Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022”, w tym § 2958 – 105 191,72 zł, § 2959 – 18 563,23 zł, § 6698 – 187 959,43 zł oraz § 6699 – 33 169,31 zł,

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 344 883,69 zł, jako pozostałych na koniec roku 2022 środków otrzymanych na realizację w/w projektu.

Zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym (Załącznik Nr 3).

b) Na wnioski Dyrektorów Miejskich Przedszkoli Nr 1 oraz Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

c) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni solankowej” zwiększając plan wydatków o kwotę 470 000,00 zł w rd. 90095 § 6050. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2022 r., na jego realizację zostaną przeznaczone środki z nagrody otrzymanej w ramach konkursu „Odporna Gmina”, w tym 33 950 zł niewykorzystane w roku 2022 oraz pozostałe do wykorzystania w roku 2023, w związku z czym wprowadza się przychody w kwocie 33 950,00 zł z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków w rd. 85195 w § 4210 o kwotę 180 000,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 256 050,00 zł.

d) W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wspólny plac zabaw” w ramach budżetu obywatelskiego przez Urząd Miasta, dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok w zakresie jednostki realizującej (Załącznik Nr 5).

W wyniku proponowanych zmian:

- wydatki wynoszą 107 052 642,35 zł,
- deficyt zwiększa się o kwotę 378 833,69 zł i wynosi 11 965 147,42 zł.
- przychody wynoszą 13 465 147,42 zł,

Hrubieszów, 18 stycznia 2023 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		