

Projekt

z dnia 6 lutego 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.), uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 333 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 98 705 786,27 zł zwiększa się o kwotę 3 191,50 zł do kwoty 98 708 977,77 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 76 435 655,74 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22 273 322,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 110 984 033,05 zł zwiększa się o kwotę 763 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 612 500,00 zł do kwoty 111 135 033,05 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 81 928 990,19 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 206 042,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 250,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 715 726,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12 426 055,28 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 - 2 683 233,55 zł;
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 541 928,58 zł;
 - 5) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 800 000,00 zł.”;
 - 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 13 926 055,28 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) zmniejsza się ustaloną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 144 350,00 zł;

7) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się 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 dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Hrubieszowie Nr ... z dnia r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 078,50	0,00	0,00	19 078,50
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							
801			Oświata i wychowanie	1 480 201,28	0,00	3 191,50	1 483 392,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 526,28	0,00	0,00	42 526,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 191,50	3 191,50
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 191,50	3 191,50
bieżące razem:				67 923 213,28	0,00	3 191,50	67 926 404,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 259 664,77	0,00	0,00	5 259 664,77

majątkowe

majątkowe razem:		22 273 322,03	0,00	0,00	22 273 322,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 893 006,53	0,00	0,00	8 893 006,53

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 490 172,46	0,00	0,00	8 490 172,46
			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:				98 705 786,27	0,00	3 191,50	98 708 977,77
			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	14 152 671,30	0,00	0,00	14 152 671,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 750,00	9 750,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	155 350,00	155 350,00	155 350,00	0,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	0,00
				po zmianach	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	155 350,00	155 350,00	155 350,00	0,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	0,00
				po zmianach	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	155 350,00	155 350,00	155 350,00	0,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	0,00
				po zmianach	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 300,00	166 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 500,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 262 994,55	4 497 876,10	4 216 676,10	2 425 916,00	1 790 760,10	250 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	5 765 118,45	5 765 118,45	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 273 994,55	4 497 876,10	4 216 676,10	2 425 916,00	1 790 760,10	250 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 118,45	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 765 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 118,45	5 765 118,45	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 118,45	5 776 118,45	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 392 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 036,97	5 392 036,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 403 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 036,97	5 403 036,97	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 484 110,59	74 040 067,73	55 899 313,80	34 484 636,44	21 414 677,36	6 917 600,00	2 612 323,60	6 496 530,33	0,00	2 114 300,00	28 444 042,86	28 444 042,86	10 238 561,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	0,00	-612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 633 610,59	73 427 567,73	55 286 813,80	34 484 636,44	20 802 177,36	6 917 600,00	2 612 323,60	6 496 530,33	0,00	2 114 300,00	29 206 042,86	29 206 042,86	10 238 561,78	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 490 172,46	8 490 172,46	2 583 521,46	2 031 290,00	552 231,46	0,00	5 906 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 490 172,46	8 490 172,46	2 583 521,46	2 031 290,00	552 231,46	0,00	5 906 651,00	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 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 926 055,28
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	2 683 233,55
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	2 041 928,58
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 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 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			2 800 000,00	318 006,04	3 118 006,04
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		7 500,00	7 500,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 250,00	2 250,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 500 000,00		1 500 000,00
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		210 071,48	210 071,48
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		10 684,56	10 684,56
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 575 000,00	593 099,81	4 168 099,81
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		20 000,00	20 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 500 000,00		1 500 000,00
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2 000 000,00		2 000 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		88 000,00	88 000,00
7	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
9	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		164 099,81	164 099,81
10	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		60 000,00	60 000,00
11	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
13	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
	Rzem			6 375 000,00	911 105,85	7 286 105,85
w tym na zadania bieżące						7 275 421,29
w tym na zadania inwestycyjne						10 684,56

Załącznik Nr 5 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	9 746 748,48	0,00	9 746 748,48
	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	9 238 644,48	0,00	9 238 644,48
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 442,59	0,00	1 822 442,59
			Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	923 312,74	0,00	923 312,74
			Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	128 508,26	0,00	128 508,26
			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	770 621,59	0,00	770 621,59

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 493 507,43	0,00	6 493 507,43
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 398 438,29	0,00	1 398 438,29
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	728 213,54	0,00	728 213,54
		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	4 366 855,60	0,00	4 366 855,60
	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	21 000,00	46 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	0,00	21 000,00	21 000,00
	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	9 493 985,63	730 000,00	10 223 985,63
	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	630 000,00	3 394 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 100,00	630 000,00	894 100,00
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	0,00	630 000,00	630 000,00
		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	508 500,00	100 000,00	608 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	100 000,00	608 500,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	0,00	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
		Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wspólny plac zabaw	23 500,00	0,00	23 500,00

926			Kultura fizyczna	5 765 118,45	11 000,00	5 776 118,45
	92601		Obiekty sportowe	5 765 118,45	11 000,00	5 776 118,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 036,97	11 000,00	5 403 036,97
			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
			Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	11 000,00	11 000,00
		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				28 212 229,56	762 000,00	28 974 229,56

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2023 rok

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z otrzymaniem z Miejskich Przedszkoli Nr 1 oraz 2 wpłat środków z rachunków dochodów własnych, które pozostały na rachunkach bankowych na koniec roku 2022, wprowadza się dochody budżetu w rd. 80148 § 2400 w wysokości 3 191,50 zł.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek”, zwiększając plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w rd. 90095 § 6050,

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie” o kwotę 630 000,00 zł do kwoty 3 130 000,00 zł w rd. 90015 § 6050,

- zmniejsza się planowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rd. 90002 § 4300 o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 4 565 000,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na energię elektryczną oświetlenia ulicznego w rd. 90015 § 4260 o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł.

Na sfinansowanie zwiększenia wydatków przeznaczają się również wolne środki w kwocie 126 808,50 zł.

c) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” zwiększając plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł w rd. 92601 § 6050. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2022 r., na jego sfinansowanie przeznaczają się środki z rezerwy ogólnej, którą zmniejsza się o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 144 350,00 zł.

d) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3” zwiększając plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł w rd. 80104 § 6050. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2022 r., na jego sfinansowanie przeznaczają się wolne środki w kwocie 21 000,00 zł.

e) Na wniosek Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego przemieszcza się plan wydatków w kwocie 1 500,00 zł z rd. 85195 § 4210 do rd. 85158 § 2710 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminy Chełm na prowadzenie Izby wytrzeźwień. Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym (Załącznik Nr 4).

f) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 147 808,50 zł do kwoty 2 041 928,58 zł.

g) W załączniku inwestycyjnym (Załącznik Nr 5) wprowadza się zmiany dotyczące inwestycji:

- „Rewitalizacja zabytkowego rynku w Hrubieszowie i zagospodarowanie placu publicznego ulicy Rynek”

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie”,

- „Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

- „Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3”.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 98 708 977,77 zł,
- wydatki wynoszą 111 135 033,05 zł,
- deficyt zwiększa się o kwotę 147 808,50 zł i wynosi 12 426 055,28 zł.
- przychody wynoszą 13 926 055,28 zł,

Hrubieszów, 6 lutego 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		