

Projekt

z dnia 6 kwietnia 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 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 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 100 487 681,06 zł zwiększa się o kwotę 799 668,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 276 315,50 zł do kwoty 101 011 033,56 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 78 178 883,29 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22 832 150,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 112 937 435,24 zł zwiększa się o kwotę 264 189,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 300 385,63 zł do kwoty 112 901 238,61 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 83 710 437,64 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 190 800,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 890 205,05 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 - 2 706 932,45 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 - 982 379,45 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 13 390 205,05 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) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 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:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			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

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	1 678 578,78	0,00	11 172,00	1 689 750,78
			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	237 712,28	0,00	0,00	237 712,28
	80104		Przedszkola	1 393 755,00	0,00	11 172,00	1 404 927,00
			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

Strona 1 z 2

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	0,00	11 172,00	781 172,00
852			Pomoc społeczna	2 663 109,77	0,00	188 496,00	2 851 605,77
			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	221 173,94	0,00	0,00	221 173,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 661,50	0,00	188 496,00	1 024 157,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	658 090,50	0,00	188 496,00	846 586,50
bieżące razem:				68 775 509,57	0,00	199 668,00	68 975 177,57
			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	5 564 590,72	0,00	0,00	5 564 590,72

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 007 165,24	0,00	600 000,00	6 607 165,24
			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	1 667 165,24	0,00	0,00	1 667 165,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 280 000,00	0,00	600 000,00	4 880 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 240 000,00	0,00	600 000,00	4 840 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 751,50	-276 315,50	0,00	5 297 436,00
			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	47 436,00	0,00	0,00	47 436,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 526 315,50	-276 315,50	0,00	5 250 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50	-276 315,50	0,00	5 250 000,00
majątkowe razem:				22 508 465,77	-276 315,50	600 000,00	22 832 150,27
			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	9 128 150,27	0,00	0,00	9 128 150,27

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:				9 182 127,22	0,00	0,00	9 182 127,22
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:				100 487 681,06	-276 315,50	799 668,00	101 011 033,56
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				14 692 740,99	0,00	0,00	14 692 740,99

(* 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 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;	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;	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	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	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	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	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	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;	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 786 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	3 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 693,00	1 661 693,00	1 661 693,00	3 000,00	1 658 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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	0,00	
				zwiększenie	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	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	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	
				zwiększenie	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	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	75 693,00	75 693,00	75 693,00	0,00	75 693,00	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: **Wlasne**

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 996 776,65	5 936 776,65	3 034 635,35	1 860 312,99	1 174 322,36	645 187,50	1 955 000,00	301 953,80	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 496,00	188 496,00	3 696,00	3 696,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 185 272,65	6 125 272,65	3 038 331,35	1 864 008,99	1 174 322,36	829 987,50	1 955 000,00	301 953,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 049 922,50	1 049 922,50	404 735,00	12 903,00	391 832,00	645 187,50	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	188 496,00	188 496,00	3 696,00	3 696,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238 418,50	1 238 418,50	408 431,00	16 599,00	391 832,00	829 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	645 187,50	645 187,50	0,00	0,00	0,00	645 187,50	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	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 987,50	829 987,50	0,00	0,00	0,00	829 987,50	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 842,00	13 842,00	13 842,00	13 842,00	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	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 965 939,13	6 691 953,50	6 675 153,50	168 726,00	6 506 427,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	10 273 985,63	10 273 985,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 385,63	-300 385,63	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	16 665 553,50	6 691 953,50	6 675 153,50	168 726,00	6 506 427,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 600,00	9 973 600,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	6 161 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 385,63	6 161 385,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 385,63	-300 385,63	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	5 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 000,00	5 861 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	635 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 070,13	635 070,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 070,13	-24 070,13	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	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 526 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 315,50	5 526 315,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 315,50	-276 315,50	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	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 741 558,02	74 250 371,42	55 267 376,88	34 368 493,44	20 898 883,44	7 562 787,50	2 480 751,86	6 825 155,18	0,00	2 114 300,00	29 491 186,60	29 491 186,60	10 473 705,52	0,00		
				zmniejszenie	-300 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 385,63	-300 385,63	0,00	0,00			
				zwiększenie	264 189,00	264 189,00	79 389,00	3 696,00	75 693,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	103 705 361,39	74 514 560,42	55 346 765,88	34 372 189,44	20 974 576,44	7 747 587,50	2 480 751,86	6 825 155,18	0,00	2 114 300,00	29 190 800,97	29 190 800,97	10 473 705,52	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	9 182 127,22	9 182 127,22	3 185 062,22	2 278 692,00	906 370,22	0,00	5 997 065,00	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	9 182 127,22	9 182 127,22	3 185 062,22	2 278 692,00	906 370,22	0,00	5 997 065,00	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 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 390 205,05
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	2 706 932,45
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	1 482 379,45
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	382 113,28	3 182 113,28
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
10	MBP w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		64 107,24	64 107,24
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 575 000,00	1 439 682,85	5 014 682,85
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	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		645 187,50	645 187,50
10	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		184 800,00	184 800,00
11	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		180 695,35	180 695,35
12	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		60 000,00	60 000,00
13	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
14	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
	Rzem			6 375 000,00	1 821 796,13	8 196 796,13
						w tym na zadania bieżące
						8 122 004,33
						w tym na zadania inwestycyjne
						74 791,80

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	9 917 784,98	0,00	9 917 784,98
	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	9 409 680,98	0,00	9 409 680,98
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 826,50	0,00	1 812 826,50
			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	761 005,50	0,00	761 005,50

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 439 016,28	0,00	6 439 016,28
		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	4 312 364,45	0,00	4 312 364,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 671,28	0,00	912 671,28
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	912 671,28	0,00	912 671,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 059,64	0,00	161 059,64
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	161 059,64	0,00	161 059,64
	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	46 000,00	0,00	46 000,00
	80104	Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	21 000,00	0,00	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	10 273 985,63	- 300 385,63	9 973 600,00
	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	3 444 100,00	0,00	3 444 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 100,00	0,00	944 100,00
		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	680 000,00	0,00	680 000,00
		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	- 300 385,63	5 861 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 070,13	- 24 070,13	611 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	635 070,13	- 24 070,13	611 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 526 315,50	- 276 315,50	5 250 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 526 315,50	- 276 315,50	5 250 000,00
	90095	Pozostała działalność	608 500,00	0,00	608 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 500,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wspólny plac zabaw	23 500,00	0,00	23 500,00

926			Kultura fizyczna	5 776 118,45	0,00	5 776 118,45
	92601		Obiekty sportowe	5 776 118,45	0,00	5 776 118,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 186,09	0,00	5 402 186,09
			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	4 024 211,50	0,00	4 024 211,50
			Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 932,36	0,00	373 932,36
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 932,36	0,00	373 932,36
Razem				29 195 266,06	- 300 385,63	28 894 880,43

Załącznik Nr 6 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	779 339,00	0,00	779 339,00
			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	1 125,00		1 125,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 860,00		4 860,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 290,00		7 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 045 995,00	0,00	1 045 995,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	356 025,00		356 025,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	212 760,00		212 760,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	222 300,00		222 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	254 910,00		254 910,00
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	4 991,50	-1 800,00	3 191,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	710,00		710,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 481,50		2 481,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	900,00	-900,00	0,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	900,00	-900,00	0,00
		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	1 779 798,50	1 800,00	1 781 598,50
			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	356 440,00		356 440,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	215 138,50		215 138,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	221 400,00	900,00	222 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	261 300,00	900,00	262 200,00
		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

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2023 rok

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z decyzją budżetową Nr 90 Wojewody Lubelskiego zwiększa się dochody w rd. 80104 § 2030 o kwotę 11 172,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

b) Zwiększa się plan dochodów w rd. 85228 § 2170 o kwotę 188 496,00 zł w związku z zawarciem umowy na realizację programu „Opieka wytechnieniowa”. Jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków w rd. 85228 na realizację tego, w tym na dotację celową z budżetu w kwocie 184 800,00 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 3 696,00 zł. Zmiany powyższe mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

c) W związku z przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości położonej w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego (dz. nr 762/11) o pow. 0,5148 ha zwiększa się plan dochodów w rd. 70005 § 0770 o kwotę 600 000,00 zł.

d) W związku z planowanym przekazaniem przez Gminę Miejską Hrubieszów wkładu niepieniężnego – aportu – w postaci nieruchomości gruntowej (dz. nr 813/15 o po. 0,2900 ha obręb Śródmieście) na rzecz SIM Lubelskie, zwiększa się plan wydatków w rd. 70021 § 4530 o kwotę 75 693,00 zł na pokrycie podatku VAT należnego od tej transakcji.

e) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodnokanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w rd. 90026 § 6370 o kwotę 276 315,50 zł do kwoty 5 250 000,00 zł; kwota ta planowana jest do przeniesienia na rok 2024,

- zmniejszenia planu wydatków w 2023 r. na w/w inwestycję w rd. 90026 o łączną kwotę 300 385,63 zł do kwoty 5 861 000,00 zł, w tym w § 6370 o kwotę 276 315,50 zł oraz w § 6050 o kwotę 24 070,13 zł; kwota ta planowana jest do przeniesienia na rok 2024.

Zmiany w wydatkach na przedmiotową inwestycję mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

g) Na wniosek Dyrektorów Miejskich Przedszkoli Nr 3 oraz 5 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, polegające na zmniejszeniu wydatków w rd. 80148 § 2400 o kwotę 1 800,00 zł oraz zwiększenie wydatków w § 4220 o tę samą kwotę.

h) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 559 549,13 zł do kwoty 13 390 205,05 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 100 011 033,56 zł,
- wydatki wynoszą 112 901 238,61 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 559 549,13 zł i wynosi 11 890 205,05 zł.
- przychody wynoszą 13 390 205,05 zł.

Hrubieszów, 5 kwietnia 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		