

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 115 029 955,36 zł zwiększa się o kwotę 248 896,00 zł do kwoty 115 278 851,36 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 90 301 984,45 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24 976 866,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 126 134 356,05 zł zwiększa się o kwotę 431 873,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 182 977,54 zł do kwoty 126 383 252,05 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 96 627 885,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 755 366,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 014 513,64 zł;
- 3) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) określone w § 7:
  - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje 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 AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 260,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 260,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	27 701 996,00	0,00	248 896,00	27 950 892,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 360 206,00	0,00	248 896,00	16 609 102,00
			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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 360 206,00	0,00	248 896,00	16 609 102,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>77 768 156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>248 896,00</b>	<b>78 017 052,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 520 255,92	0,00	0,00	6 520 255,92

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>24 976 866,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 976 866,91</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 679 584,18	0,00	0,00	10 679 584,18

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 226 171,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 226 171,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>115 029 955,36</b>	<b>0,00</b>	<b>248 896,00</b>	<b>115 278 851,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 199 840,10	0,00	0,00	17 199 840,10

(\* 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	
<b>Wydatki razem:</b>				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
				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	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

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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	45 750,00	45 750,00	20 175,00	17 565,30	2 609,70	11 250,00	14 325,00	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	45 750,00	45 750,00	20 175,00	17 565,30	2 609,70	11 250,00	14 325,00	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	390 500,00	230 500,00	230 500,00	1 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 200,00	-86 200,00	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	304 300,00	230 500,00	230 500,00	1 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 200,00	-86 200,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 200,00	-86 200,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 896 131,19	16 465 362,95	10 184 277,20	8 543 945,91	1 640 331,29	27 600,00	302 572,00	5 950 913,75	0,00	0,00	10 430 768,24	10 430 768,24	10 430 768,24	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	101 453,88	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 453,88	99 453,88	99 453,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 997 585,07	16 467 362,95	10 186 277,20	8 543 945,91	1 642 331,29	27 600,00	302 572,00	5 950 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 222,12	10 530 222,12	10 530 222,12	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 011 414,98	6 149 750,74	171 236,99	20 048,85	151 188,14	27 600,00	0,00	5 950 913,75	0,00	0,00	9 861 664,24	9 861 664,24	9 861 664,24	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	101 453,88	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 453,88	99 453,88	99 453,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 112 868,86	6 151 750,74	173 236,99	20 048,85	153 188,14	27 600,00	0,00	5 950 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961 118,12	9 961 118,12	9 961 118,12	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	21 065,71	21 065,71	21 065,71	0,00	21 065,71	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 065,71	23 065,71	23 065,71	0,00	23 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 265 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 020,61	1 265 020,61	1 265 020,61	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	99 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 453,88	99 453,88	99 453,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 474,49	1 364 474,49	1 364 474,49	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 824 102,04	34 714 742,04	29 094 475,52	25 341 781,48	3 752 694,04	5 178 821,52	246 259,00	195 186,00	0,00	0,00	109 360,00	109 360,00	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	26 632,02	26 632,02	6 626,00	0,00	6 626,00	20 000,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 850 734,06	34 741 374,06	29 101 101,52	25 341 781,48	3 759 320,04	5 198 821,52	246 265,02	195 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 808 144,06	9 763 144,06	8 007 355,92	6 825 101,93	1 182 253,99	1 699 563,14	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	22 119,02	22 119,02	2 113,00	0,00	2 113,00	20 000,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 830 263,08	9 785 263,08	8 009 468,92	6 825 101,93	1 184 366,99	1 719 563,14	56 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	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	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 106,02	19 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	294 908,00	294 908,00	294 908,00	0,00	294 908,00	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	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 021,00	297 021,00	297 021,00	0,00	297 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	82 938,00	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	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 451,00	87 451,00	87 451,00	0,00	87 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19 444,00	19 444,00	19 444,00	0,00	19 444,00	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	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 957,00	23 957,00	23 957,00	0,00	23 957,00	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	16 997 727,03	6 932 178,50	6 915 378,50	172 226,00	6 743 152,50	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 548,53	10 065 548,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 777,54	-96 777,54	-96 777,54	0,00	-96 777,54	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	303 787,64	303 787,64	303 787,64	4 300,00	299 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 204 737,13	7 139 188,60	7 122 388,60	176 526,00	6 945 862,60	15 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 548,53	10 065 548,53	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	3 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	3 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 715 726,00	4 715 726,00	4 715 726,00	147 726,00	4 568 000,00	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		
				zwiększenie	298 787,64	298 787,64	298 787,64	4 300,00	294 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 014 513,64	5 014 513,64	5 014 513,64	152 026,00	4 862 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 380,00	113 380,00	113 380,00	113 380,00	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 380,00	116 380,00	116 380,00	116 380,00	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	20 963,00	20 963,00	20 963,00	20 963,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 963,00	21 963,00	21 963,00	21 963,00	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	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			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 565 000,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00	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			
				zwiększenie	294 487,64	294 487,64	294 487,64	0,00	294 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 859 487,64	4 859 487,64	4 859 487,64	0,00	4 859 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 777,54	-63 777,54	-63 777,54	0,00	-63 777,54	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			
				po zmianach	321 222,46	321 222,46	321 222,46	0,00	321 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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			
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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			
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-777,54	-777,54	-777,54	0,00	-777,54	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			
				po zmianach	34 222,46	34 222,46	34 222,46	0,00	34 222,46	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;								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			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>113 859 934,18</b>	<b>84 117 821,68</b>	<b>60 689 386,13</b>	<b>38 869 860,31</b>	<b>21 819 525,82</b>	<b>9 784 659,02</b>	<b>3 260 559,98</b>	<b>6 533 916,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 300,00</b>	<b>29 742 112,50</b>	<b>28 848 829,77</b>	<b>10 914 547,63</b>	<b>893 282,73</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-182 977,54</b>	<b>-96 777,54</b>	<b>-96 777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 200,00</b>	<b>-86 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>431 873,54</b>	<b>332 419,66</b>	<b>312 413,64</b>	<b>4 300,00</b>	<b>308 113,64</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 453,88</b>	<b>99 453,88</b>	<b>99 453,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>114 108 830,18</b>	<b>84 353 463,80</b>	<b>60 905 022,23</b>	<b>38 874 160,31</b>	<b>22 030 861,92</b>	<b>9 804 659,02</b>	<b>3 260 566,00</b>	<b>6 533 916,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 300,00</b>	<b>29 755 366,38</b>	<b>28 862 083,65</b>	<b>11 014 001,51</b>	<b>893 282,73</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>12 226 171,87</b>	<b>12 226 171,87</b>	<b>5 647 747,11</b>	<b>3 317 217,14</b>	<b>2 330 529,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 578 424,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>12 226 171,87</b>	<b>12 226 171,87</b>	<b>5 647 747,11</b>	<b>3 317 217,14</b>	<b>2 330 529,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 578 424,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 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
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 030 000,00</b>	<b>422 113,28</b>	<b>3 452 113,28</b>
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		76 000,00	76 000,00
3	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154		25 000,00	25 000,00
4	Gmina Chelm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
5	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 250,00	2 250,00
6	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 730 000,00		1 730 000,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		210 071,48	210 071,48
10	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		10 684,56	10 684,56
11	MBP w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		64 107,24	64 107,24
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 197 000,00</b>	<b>1 604 754,37</b>	<b>6 801 754,37</b>
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		20 000,00	20 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 690 000,00		1 690 000,00
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104		14 757,69	14 757,69
4	Przedszkola niepubliczne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80104		14 805,45	14 805,45
5	Przedszkole specjalne	801	80105	3 432 000,00		3 432 000,00
6	Przedszkola specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105		23 031,28	23 031,28
7	Przedszkola specjalne - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	801	80105		24 227,10	24 227,10
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		93 100,00	93 100,00
9	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154		100 000,00	100 000,00
10	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
11	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		645 187,50	645 187,50
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		184 800,00	184 800,00
14	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		180 695,35	180 695,35
15	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		43 150,00	43 150,00
16	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
17	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
	<b>Rzem</b>			<b>8 227 000,00</b>	<b>2 026 867,65</b>	<b>10 253 867,65</b>
						w tym na zadania bieżące 10 179 075,85
						w tym na zadania inwestycyjne 74 791,80

# Załącznik Nr 4 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 500,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	247 500,00	0,00	247 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	0,00	247 500,00
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	124 500,00	0,00	124 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 779,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117 779,39</b>
	70095		Pozostała działalność	117 779,39	0,00	117 779,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 472,73	0,00	69 472,73
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	69 472,73	0,00	69 472,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 306,66	0,00	48 306,66
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	48 306,66	0,00	48 306,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>- 86 200,00</b>	<b>73 800,00</b>
	71035		Cmentarze	160 000,00	- 86 200,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 86 200,00	73 800,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	- 86 200,00	73 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 625 297,74</b>	<b>99 453,88</b>	<b>9 724 751,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 104,00	0,00	569 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 104,00	0,00	508 104,00
			Cyfrowa Gmina	508 104,00	0,00	508 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Cyfrowa Gmina	61 000,00	0,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 056 193,74	99 453,88	9 155 647,62
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 020,61	99 453,88	1 364 474,49
			Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	19 893,00	0,00	19 893,00

		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	761 500,80	0,00	761 500,80
		Utworzenie Centrum Usług Społecznych - dokumentacja w ramach działania 2.1.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	180 302,17	0,00	180 302,17
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	178 918,95	0,00	178 918,95
		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	124 405,69	99 453,88	223 859,57
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168 450,13	0,00	7 168 450,13
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	112 727,00	0,00	112 727,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	4 315 171,20	0,00	4 315 171,20
		Utworzenie Centrum Usług Społecznych - dokumentacja w ramach działania 2.1.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 021 712,32	0,00	1 021 712,32
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	1 013 874,03	0,00	1 013 874,03
		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	704 965,58	0,00	704 965,58
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 716,55	0,00	459 716,55
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	459 716,55	0,00	459 716,55
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 126,45	0,00	81 126,45
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	81 126,45	0,00	81 126,45
6066		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 282,00	0,00	12 282,00
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	12 282,00	0,00	12 282,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 598,00	0,00	69 598,00
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	69 598,00	0,00	69 598,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 646 425,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 425,29</b>
	75495	Pozostała działalność	2 646 425,29	0,00	2 646 425,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 425,29	0,00	432 425,29
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	432 425,29	0,00	432 425,29

	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 360,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	39 360,00	0,00	39 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	39 360,00
		Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2	39 360,00	0,00	39 360,00
	80104	Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 065 548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 065 548,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 442 048,53	0,00	3 442 048,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 539,19	0,00	941 539,19
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	61 370,00	0,00	61 370,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	0,00	118 100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	762 069,19	0,00	762 069,19

		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 509,34	0,00	2 500 509,34
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 509,34	0,00	2 500 509,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	615 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	615 000,00	0,00	615 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
90095		Pozostała działalność	758 500,00	0,00	758 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 500,00	0,00	758 500,00
		Budowa tężni solankowej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	635 000,00	0,00	635 000,00
		Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na rzecz przygotowania do realizacji zadań w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030	0,00	0,00	0,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 011 448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 011 448,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000 448,32	0,00	5 000 448,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 873,88	0,00	4 320 873,88
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaleczonego sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 025 926,30	0,00	1 025 926,30
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	0,00	0,00	0,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	3 283 947,58	0,00	3 283 947,58
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
		Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 162,00	0,00	192 162,00
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urzędzenia rekreacyjne	192 162,00	0,00	192 162,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 838,00	0,00	113 838,00
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	113 838,00	0,00	113 838,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	373 574,44	0,00	373 574,44
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	373 574,44	0,00	373 574,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup systemu wystawienniczego	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Razem</b>			28 043 359,27	13 253,88	28 056 613,15

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

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2023 r.**

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 403 050,12</b>	<b>931 724,44</b>	<b>5 471 325,68</b>	
1	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	22 464,80	0,00	22 464,80	203 160,15
		Urząd Miasta	852	85295	180 695,35		180 695,35	
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	711 011,52	106 651,71	604 359,81	711 011,52
		Urząd Miasta	750	75095	2 322 286,04	376 026,19	1 946 259,85	
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	2 379 315,81	356 897,38	2 022 418,43	5 113 798,78
		Szkoła Podstawowa Nr 3	750	75095	61 731,19	9 259,68	52 471,51	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	350 465,74	52 569,86	297 895,88	
4	Terapeutyczne obiadowanie	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	53 983,67	0,00	53 983,67	53 983,67
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00
6	Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	195 186,00	11 145,12	184 040,88	195 186,00
7	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	85 910,00	12 886,50	73 023,50	85 910,00
8	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>10 283 322,81</b>	<b>1 701 678,37</b>	<b>8 581 644,44</b>	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	117 779,39	48 306,66	69 472,73	117 779,39
2	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	540 843,00	81 126,45	459 716,55	540 843,00
		Urząd Miasta	750	75095	8 361 493,49	1 338 759,82	7 022 733,67	
3	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	328 102,93	49 215,44	278 887,49	8 689 596,42
4	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	569 104,00	61 000,00	508 104,00	569 104,00
5	ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach	Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00
6	Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	Urząd Miasta	926	92601	306 000,00	113 838,00	192 162,00	306 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>16 686 372,93</b>	<b>2 633 402,81</b>	<b>14 052 970,12</b>	

## Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2023 rok

W budżecie na 2023 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 75801 § 2920 z tytułu subwencji oświatowej o łączną kwotę 248 896,00 zł.

b) Na wniosek Dyrektorów Miejskich Przedszkoli Nr 1, 2, 3 oraz 5 zwiększa się plan wydatków:

- w rd. 80104 § 3020 o kwotę 6,02 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- w rd. 80104 § 4440 o kwotę 2 113,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rd. 80146 4700 o kwotę 4 513,00 zł na szkolenia nauczycieli.

c) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 71035 § 6050 o kwotę 86 200,00 zł na realizację inwestycji pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego”. Kontynuacja planowana w 2024 r., zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

d) Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w rd. 80104 § 2540 z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

e) Na wniosek Kierownika Biura Projektu Rozwój Lokalny wprowadza się zmiany w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, tj. zwiększa się plan wydatków w rd. 75095 § 6056 o kwotę 99 453,88 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2”.

Zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym oraz w załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

f) Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- zwiększa się plan wydatków w rd. 90002 § 4300 o kwotę 294 487,64 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na gospodarkę odpadami,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90001 o kwotę 33 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90003 o kwotę 63 777,54 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 90013 o kwotę 5 000,00 zł.

g) Ponadto:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami w rd. 90002 w łącznej kwocie 4 300,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 75095 § 4610 o kwotę 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z egzekucją należności.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 115 278 851,36 zł,
- wydatki wynoszą 126 383 252,05 zł,
- wynik finansowy, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

Hrubieszów, 11 grudnia 2023 r.

	<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z naczelnikami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	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		