

Projekt

z dnia 16 stycznia 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 390), zmienionej Uchwałą Nr LXXV/562/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 11 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 97 066 940,50 zł zwiększa się o kwotę 3 491 711,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 258 738,44 zł do kwoty 100 299 913,72 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 83 002 511,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17 297 402,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 555 871,68 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 106 035 192,14 zł zwiększa się o kwotę 13 700 568,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 90 395,00 zł do kwoty 119 645 365,15 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 92 069 264,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 576 101,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 555 871,68 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 19 345 451,43 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 000 000,00 zł;
 - 2) z kredytów - 5 200 970,67 zł;
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 12 144 480,76 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 24 845 451,43 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:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

8) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 14 700 970,67 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 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:				5 450,94	0,00	0,00	5 450,94
			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							
750			Administracja publiczna	1 221 100,39	-258 738,44	0,00	962 361,95
			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	1 201 050,39	-258 738,44	0,00	942 311,95
	75095		Pozostała działalność	1 221 050,39	-258 738,44	0,00	962 311,95
			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	1 201 050,39	-258 738,44	0,00	942 311,95
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	180 157,50	-38 810,70	0,00	141 346,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 020 892,89	-219 927,74	0,00	800 965,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 947,75	0,00	81 614,50	917 562,25
			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	835 947,75	0,00	81 614,50	917 562,25

	85395		Pozostała działalność	835 947,75	0,00	81 614,50	917 562,25
			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	835 947,75	0,00	81 614,50	917 562,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 953,25	0,00	73 023,50	820 976,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 994,50	0,00	8 591,00	96 585,50
bieżące razem:				74 318 312,35	-258 738,44	81 614,50	74 141 188,41
			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	2 251 498,09	-258 738,44	81 614,50	2 074 374,15

majątkowe							
750			Administracja publiczna	507 970,01	0,00	258 738,44	766 708,45
			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	507 970,01	0,00	258 738,44	766 708,45
	75095		Pozostała działalność	507 970,01	0,00	258 738,44	766 708,45
			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	507 970,01	0,00	258 738,44	766 708,45
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 195,51	0,00	38 810,75	115 006,26
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	431 774,50	0,00	219 927,69	651 702,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 000,00	0,00	3 150 000,00	8 400 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 250 000,00	0,00	3 150 000,00	8 400 000,00
			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	5 250 000,00	0,00	3 150 000,00	8 400 000,00

majątkowe razem:		13 888 664,25	0,00	3 408 738,44	17 297 402,69
	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	700 132,01	0,00	258 738,44	958 870,45

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 358,72	1 358,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 358,72	1 358,72
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 358,72	1 358,72
bieżące razem:				8 854 512,96	0,00	1 358,72	8 855 871,68
			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:				97 066 940,50	-258 738,44	3 491 711,66	100 299 913,72
			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	2 951 630,10	-258 738,44	340 352,94	3 033 244,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 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;								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	
			przed zmianą	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 809 744,00	894 744,00	894 744,00	0,00	894 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	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	
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 921 744,00	894 744,00	894 744,00	0,00	894 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 980 008,00	555 008,00	555 008,00	0,00	555 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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	
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 008,00	555 008,00	555 008,00	0,00	555 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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	
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 857 561,24	14 432 745,89	12 506 214,99	10 529 699,96	1 976 515,03	25 600,00	305 004,04	1 595 926,86	0,00	0,00	2 424 815,35	2 424 815,35	2 424 815,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 767,00	-73 767,00	-18,69	-18,69	0,00	0,00	0,00	-73 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 284 450,00	2 981 280,91	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	2 981 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 169,09	7 303 169,09	7 303 169,09	0,00	0,00
				po zmianach	27 068 244,24	17 340 259,80	12 506 214,99	10 529 699,96	1 976 515,03	25 600,00	305 004,04	4 503 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 984,44	9 727 984,44	9 727 984,44	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	498 883,00	498 883,00	497 083,00	444 677,00	52 406,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,69	-18,69	-18,69	-18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,69	18,69	18,69	18,69	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	498 883,00	498 883,00	497 083,00	444 677,00	52 406,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	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	18,69	18,69	18,69	18,69	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	21 442,69	21 442,69	21 442,69	21 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 876,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,69	-18,69	-18,69	-18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 857,31	4 857,31	4 857,31	4 857,31	0,00	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	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 46 530,28 zmniejszenie -34 035,28 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 495,00	46 530,28 -34 035,28 0,00 12 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 530,28 -34 035,28 0,00 12 495,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4196	Nagrody konkursowe	przed zmianą 862,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 937,50 po zmianach 1 800,00	862,50 0,00 937,50 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	862,50 0,00 937,50 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4197	Nagrody konkursowe	przed zmianą 4 887,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 312,50 po zmianach 10 200,00	4 887,50 0,00 5 312,50 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 887,50 0,00 5 312,50 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 11 000,00	8 000,00 0,00 3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 000,00 po zmianach 17 000,00	0,00 0,00 17 000,00 17 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 000,00 17 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 453,30 zmniejszenie -453,30 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	453,30 -453,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	453,30 -453,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 2 568,67 zmniejszenie -2 568,67 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	2 568,67 -2 568,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 568,67 -2 568,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4266	Zakup energii	przed zmianą 1 440,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 880,15 po zmianach 2 320,15	1 440,00 0,00 880,15 2 320,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 440,00 0,00 880,15 2 320,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą 8 160,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 987,69 po zmianach 13 147,69	8 160,00 0,00 4 987,69 13 147,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 160,00 0,00 4 987,69 13 147,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 105 803,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 303 618,58 po zmianach 409 421,65	105 803,07 0,00 303 618,58 409 421,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 803,07 0,00 303 618,58 409 421,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 542 884,53 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 720 507,33 po zmianach 2 263 391,86	542 884,53 0,00 1 720 507,33 2 263 391,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	542 884,53 0,00 1 720 507,33 2 263 391,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 814,00 zmniejszenie -339,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 475,00	2 814,00 -339,00 0,00 2 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 814,00 -339,00 0,00 2 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą 6 656 372,30	6 656 372,30	6 336 397,30	2 739 568,80	3 596 828,50	3 100 000,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -12 332,50	-12 332,50	-12 332,50	-1 232,50	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 12 332,50	12 332,50	12 332,50	1 232,50	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 656 372,30	6 656 372,30	6 336 397,30	2 739 568,80	3 596 828,50	3 100 000,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą 129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	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
					zwiększenie 1 232,50	1 232,50	1 232,50	1 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 130 732,50	130 732,50	130 732,50	130 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 52 184,00	52 184,00	52 184,00	52 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 232,50	-1 232,50	-1 232,50	-1 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 50 951,50	50 951,50	50 951,50	50 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą 75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				przed zmianą 97 120 679,18	80 214 263,91	61 714 718,23	40 529 968,61	21 184 749,62	9 225 600,00	2 725 574,04	3 548 371,64	0,00	3 000 000,00	16 906 415,27	16 906 415,27	2 574 815,35	0,00
					zmniejszenie -90 395,00	-90 395,00	-12 351,19	-1 251,19	-11 100,00	0,00	-4 295,50	-73 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 13 699 209,29	3 079 523,41	12 351,19	1 251,19	11 100,00	0,00	3 067 172,22	0,00	0,00	0,00	10 619 685,88	10 619 685,88	7 303 169,09	0,00
					po zmianach 110 729 493,47	83 203 392,32	61 714 718,23	40 529 968,61	21 184 749,62	9 225 600,00	2 721 278,54	6 541 795,55	0,00	3 000 000,00	27 526 101,15	27 526 101,15	9 877 984,44	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 358,72	1 358,72	26,64	0,00	26,64	0,00	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 358,72	1 358,72	26,64	0,00	26,64	0,00	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 358,72	1 358,72	26,64	0,00	26,64	0,00	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 358,72	1 358,72	26,64	0,00	26,64	0,00	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 332,08	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 332,08	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26,64	26,64	26,64	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26,64	26,64	26,64	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	8 854 512,96	8 854 512,96	2 816 625,96	2 364 263,00	452 362,96	0,00	6 037 887,00	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	1 358,72	1 358,72	26,64	0,00	26,64	0,00	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 855 871,68	8 855 871,68	2 816 652,60	2 364 263,00	452 389,60	0,00	6 039 219,08	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 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 845 451,43
1	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	12 144 480,76
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 700 970,67
Rozchody ogółem:			5 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 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			3 400 000,00	382 006,52	3 782 006,52
1	Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe-inwestycje)	600	60014		50 000,00	50 000,00
2	Institucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		70 000,00	70 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 500,00	2 500,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00		1 600 000,00
6	HDK - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92109		25 000,00	25 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 800 000,00		1 800 000,00
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		202 006,52	202 006,52
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 175 000,00	506 343,62	5 681 343,62
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		15 000,00	15 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00		1 900 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	3 200 000,00		3 200 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		88 000,00	88 000,00
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
7	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		81 000,00	81 000,00
8	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
9	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		310 000,00	310 000,00
10	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		1 343,62	1 343,62
	Razem			8 575 000,00	888 350,14	9 463 350,14
						w tym na zadania bieżące 9 412 006,52
						w tym na zadania inwestycyjne 51 343,62

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 915 000,00	112 000,00	2 027 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00	112 000,00	1 537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	112 000,00	1 452 000,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie	1 200 000,00	112 000,00	1 312 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup wózka do malowania pasów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup zagęszczarki	35 000,00	0,00	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	90 000,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 424 815,35	7 301 825,47	9 726 640,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 399 815,35	7 301 825,47	9 701 640,82
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 066,15	1 090 661,32	2 267 727,47
			Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	0,00	19 188,00	19 188,00

		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	859 333,00	739 449,60	1 598 782,60
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	164 455,03	156 794,77	321 249,80
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	175 228,95	175 228,95
		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	153 278,12	0,00	153 278,12
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 749,20	6 180 414,15	7 403 163,35
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	0,00	108 732,00	108 732,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	4 190 214,40	4 190 214,40
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	917 745,12	888 503,72	1 806 248,84
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	992 964,03	992 964,03
		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	305 004,08	0,00	305 004,08
6066		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 612,50	4 612,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	0,00	4 612,50	4 612,50
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 137,50	26 137,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	0,00	26 137,50	26 137,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 500,00	25 000,00	1 801 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup namiotu pneumatycznego-pomoc UA	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 776 500,00	0,00	1 776 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 500,00	0,00	381 500,00
		Budowa monitoringu miejskiego	381 500,00	0,00	381 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	75 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

		Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	25 000,00	0,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 439 881,71	3 179 516,79	10 619 398,50
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 345 041,71	3 179 516,79	9 524 558,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 041,71	29 516,79	1 124 558,50
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 095 041,71	29 516,79	1 124 558,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	3 150 000,00	8 400 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	5 250 000,00	3 150 000,00	8 400 000,00
	90095	Pozostała działalność	989 840,00	0,00	989 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 840,00	0,00	989 840,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	0,00	470 000,00

		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	394 840,00	0,00	394 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 050 218,21	0,00	3 050 218,21
	92601	Obiekty sportowe	3 050 218,21	0,00	3 050 218,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 631,21	0,00	1 538 631,21
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	740 263,92	0,00	740 263,92
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	798 367,29	0,00	798 367,29
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 587,00	0,00	1 511 587,00
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 511 587,00	0,00	1 511 587,00
Razem			16 906 415,27	10 618 342,26	27 524 757,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2024 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 2024 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
A	Wydatki bieżące				6 541 795,55	1 107 157,11	5 434 638,44	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 049 827,24	519 665,28	1 530 161,96	4 503 440,77
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	2 010 268,91	301 540,32	1 708 728,59	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	443 344,62	66 501,69	376 842,93	
2	Hola Espana Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	298 769,91	0,00	298 769,91	298 769,91
3	Hola Espana EFS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	210 441,51	36 785,17	173 656,34	210 441,51
4	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	347 119,04	0,00	347 119,04	347 119,04
5	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
6	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	965 855,00	144 878,25	820 976,75	965 855,00
B	Wydatki majątkowe				9 877 984,44	2 447 541,51	7 430 442,93	
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	Urząd Miasta	750	75023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	9 702 984,44	2 272 541,51	7 430 442,93	9 702 984,44
3	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	Urząd Miasta	852	85295	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM					16 419 779,99	3 554 698,62	12 865 081,37	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2024 rok

W budżecie na 2024 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku ze złożonymi wnioskami Kierownika Biura Rozwoju Lokalnego, Dyrektora Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej oraz Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wprowadza się zmiany w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” polegające na zwiększeniu planu wydatków na realizację tego projektu w związku z niewykonaniem planu roku 2023 o łączną kwotę 10 210 683,00 zł w rd. 75095 (wydatki bieżące o kwotę 2 907 513,91 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 7 303 169,09 zł), w tym:

- w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 295 879,72 zł,
- w planie wydatków Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej o kwotę 1 431 474,52 zł,
- w planie wydatków Urzędu Miasta o kwotę 8 483 328,76 zł.

Ponadto zmienia się plan dochodów projektu w rd. 75095 w następujący sposób:

- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji na to zadanie o kwotę 258 738,44 zł w §§ 2006 i 2007,
- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji na to zadanie o kwotę 258 738,44 zł w §§ 6206 i 6207.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą "Spacer po Hrubieszowie" w ramach działania 1.2.2” – zwiększenie o kwotę 30 750,00 zł,
- „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w ramach działań 2.1.1 i 2.1.2” – zwiększenie o kwotę 1 045 298,49 zł,
- „Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1” – zwiększenie o kwotę 4 931 007,62 zł (w tym dotacja dla Politechniki Krakowskiej w wysokości 1 343,62 zł),
- „Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1” – zwiększenie o kwotę 127 920,00 zł,
- „Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4” – zwiększenie o kwotę 1 168 192,98 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym, 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).

b) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+”:

- zwiększa się dochody w rd. 85395 o kwotę 81 614,50 zł, w tym § 2057 – 73 023,50 oraz § 2059 – 8 591,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 85395 §§ 4019, 4119, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309 o kwotę 85 910,00 zł,
- w celu zabezpieczenia wkładu własnego zadania zmniejsza się plan wydatków w rd. 85214 § 3110 o kwotę 4 295,50 zł.

c) W związku z otrzymaniem planu finansowego nr 1 z dnia 5 stycznia 2024 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2180 o kwotę 1 358,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą refundacji podatku VAT na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz na koszty obsługi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 85395 § 3110 oraz § 4210.

d) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju wprowadza się następujące zmiany:

- w zakresie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” zwiększa się plan dochodów w rd. 90026 § 6370 o kwotę 3 150 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rd. 90026 o kwotę 3 179 516,79 zł, w tym § 6050 – 29 516,79 oraz § 6370 – 3 150 000,00 zł – zmiany związane z kontynuacją zadania i mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 60016 § 6050 o kwotę 112 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie”.

e) Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Przedszkoli przemieszcza się plan wydatków w kwocie 18,69 zł w rd. 75095 z § 4710 do § 4040 w celu zabezpieczenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r.

f) Na wniosek p.o. Dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przemieszcza się plan wydatków w rd. 92605 w kwocie 12 332,50 zł z §§ 4170 oraz 4390 do § 4040 w kwocie 1 232,50 zł (w celu zabezpieczenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r.) oraz do § 4610 w kwocie 11 100,00 zł (w celu zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę zasądzonych kosztów postępowania odwoławczego w postępowaniu przetargowym).

g) Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwiększa się plan wydatków w rd. 75421 § 6060 o kwotę 25 000,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego, który planuje się przekazać władzom miasta Sokal na Ukrainie, ze środków pochodzących z dobrowolnych wpłat mieszkańców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

h) Wprowadza się następujące zmiany w zakresie przychodów:

- zwiększa się 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 o kwotę 10 111 229,12 zł do kwoty 12 144 480,76 zł jako środki niewykorzystane w roku 2023 na realizację projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”,

- zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 6 700 970,67 zł,

- zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 6 435 000,00 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 100 299 913,72 zł,

- wydatki wynoszą 119 645 365,15 zł,

- deficyt zwiększa się o kwotę 10 377 199,79 zł do kwoty 19 345 451,43 zł,

- przychody wynoszą 24 845 451,43 zł.

Hrubieszów, 16 stycznia 2024 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		