

**Projekt**

z dnia 20 lutego 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 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 100 588 947,16 zł zwiększa się o kwotę 4 403 404,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 395 000,00 zł do kwoty 103 597 351,66 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 87 14 948,97 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 412 402,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 119 934 398,59 zł zwiększa się o kwotę 3 272 793,76 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 319 569,17 zł do kwoty 120 887 623,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 94 582 274,03 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 305 349,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 17 290 271,52 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 000 000,00 zł;
    - 2) z kredytów - 4 095 748,00 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 - 11 194 523,52 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 22 834 523,52 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 13 640 000,00 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 450,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450,94</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	27 955 231,00	0,00	3 882 501,00	31 837 732,00
			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	19 735 051,00	0,00	2 936 613,00	22 671 664,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 735 051,00	0,00	2 936 613,00	22 671 664,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	945 888,00	945 888,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	945 888,00	945 888,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 014,95	0,00	10 903,50	1 782 918,45
			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	214 499,95	0,00	0,00	214 499,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	10 903,50	10 903,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 903,50	10 903,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 167 297,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 404,50</b>	<b>78 060 702,46</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	2 074 374,15	0,00	0,00	2 074 374,15

majątkowe							
750			Administracja publiczna	766 708,45	0,00	510 000,00	1 276 708,45
			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	766 708,45	0,00	510 000,00	1 276 708,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
			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	510 000,00	510 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	423 300,00	423 300,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 395 000,00	-1 395 000,00	0,00	0,00
			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
	75495		Pozostała działalność	1 395 000,00	-1 395 000,00	0,00	0,00
			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	1 395 000,00	-1 395 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 297 402,69</b>	<b>-1 395 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>16 412 402,69</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	958 870,45	0,00	510 000,00	1 468 870,45

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 118 795,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 118 795,57</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>100 588 947,16</b>	<b>-1 395 000,00</b>	<b>4 403 404,50</b>	<b>103 597 351,66</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				3 033 244,60	0,00	510 000,00	3 543 244,60

(\* 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;								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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
				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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	2 821 744,00	794 744,00	794 744,00	0,00	794 744,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	821 936,00	331 936,00	331 936,00	0,00	331 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	721 936,00	231 936,00	231 936,00	0,00	231 936,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	9 727 984,44	9 727 984,44	9 727 984,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 748,00	465 748,00	465 748,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 532 992,24	17 339 259,80	12 505 214,99	10 529 699,96	1 975 515,03	25 600,00	305 004,04	4 503 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 732,44	10 193 732,44	10 193 732,44	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 320 054,19	11 295 054,19	11 213 522,15	9 868 011,96	1 345 510,19	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 748,00	465 748,00	465 748,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 785 802,19	11 295 054,19	11 213 522,15	9 868 011,96	1 345 510,19	0,00	81 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 748,00	490 748,00	490 748,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 570,84	386 570,84	386 570,84	0,00	0,00
				po zmianach	386 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 570,84	386 570,84	386 570,84	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 177,16	79 177,16	79 177,16	0,00	0,00
				po zmianach	104 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 177,16	104 177,16	104 177,16	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	110 755 603,02	83 229 501,87	61 738 803,94	40 532 332,70	21 206 471,24	9 225 600,00	2 723 302,38	6 541 795,55	0,00	3 000 000,00	27 526 101,15	27 526 101,15	9 877 984,44	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 319 569,17	-583 069,17	-551 000,00	-10 000,00	-541 000,00	0,00	0,00	-32 069,17	0,00	-1 736 500,00	-1 736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 272 793,76	2 807 045,76	2 782 045,76	2 781 045,76	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 748,00	465 748,00	465 748,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 708 827,61	85 453 478,46	63 969 849,70	43 303 378,46	20 666 471,24	9 250 600,00	2 723 302,38	6 509 726,38	0,00	3 000 000,00	26 255 349,15	26 255 349,15	10 343 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	9 118 795,57	9 118 795,57	3 047 036,49	2 464 322,00	582 714,49	0,00	6 071 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 118 795,57	9 118 795,57	3 047 036,49	2 464 322,00	582 714,49	0,00	6 071 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 834 523,52</b>
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	11 194 523,52
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	5 640 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 544 252,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	44 252,00

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
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 425 000,00</b>	<b>382 006,52</b>	<b>3 807 006,52</b>
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	1 825 000,00		1 825 000,00
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>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>5 175 000,00</b>	<b>506 343,62</b>	<b>5 681 343,62</b>
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
	<b>Razem</b>			<b>8 600 000,00</b>	<b>888 350,14</b>	<b>9 488 350,14</b>
						w tym na zadania bieżące 9 437 006,52
						w tym na zadania inwestycyjne 51 343,62

## Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia .... roku

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie	1 312 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup zagęszczarki - ubijaka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej	22 000,00	0,00	22 000,00
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 726 640,82</b>	<b>465 748,00</b>	<b>10 192 388,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	465 748,00	490 748,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 570,84	386 570,84
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	386 570,84	386 570,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	79 177,16	104 177,16
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	79 177,16	79 177,16

		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	9 701 640,82	0,00	9 701 640,82
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 727,47	0,00	2 267 727,47
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	19 188,00	0,00	19 188,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 598 782,60	0,00	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	321 249,80	0,00	321 249,80
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	175 228,95	0,00	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	7 403 163,35	0,00	7 403 163,35
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	108 732,00	0,00	108 732,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	4 190 214,40	0,00	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	1 806 248,84	0,00	1 806 248,84
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	992 964,03	0,00	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	4 612,50	0,00	4 612,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	4 612,50	0,00	4 612,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 137,50	0,00	26 137,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	26 137,50	0,00	26 137,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 801 500,00</b>	<b>- 1 676 500,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup namiotu pneumatycznego-pomoc UA	25 000,00	0,00	25 000,00
75495		Pozostała działalność	1 776 500,00	- 1 676 500,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 500,00	- 281 500,00	100 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	381 500,00	- 281 500,00	100 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 000,00	- 1 395 000,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	1 395 000,00	- 1 395 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 619 398,50</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>10 559 398,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	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	9 524 558,50	0,00	9 524 558,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 558,50	0,00	1 124 558,50
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 124 558,50	0,00	1 124 558,50

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	8 400 000,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 050 218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 218,21</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>27 524 757,53</b>	<b>- 1 270 752,00</b>	<b>26 254 005,53</b>



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
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 509 726,38</b>	<b>1 107 157,11</b>	<b>5 402 569,27</b>	
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	283 839,46	0,00	283 839,46	283 839,46
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	329 980,32	0,00	329 980,32	329 980,32
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>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>10 343 732,44</b>	<b>2 526 718,67</b>	<b>7 817 013,77</b>	
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
9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	465 748,00	79 177,16	386 570,84	465 748,00
	<b>RAZEM</b>				<b>16 853 458,82</b>	<b>3 633 875,78</b>	<b>13 219 583,04</b>	

## Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2024 rok

W budżecie na 2024 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej na 2024 r. proponuje się zwiększenie dochodów:

- z tytułu części oświatowej (rd. 75802 § 2920) o kwotę 2 936 613,00 zł,
- z tytułu części rozwojowej (rd. 75806 § 2920) o kwotę 945 888,00 zł.

b) Zwiększa się plan wydatków w rd. 80101 § 4790 o kwotę 2 729 514,27 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych.

c) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- wprowadza się zmiany w zakresie planu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu miejskiego” polegające na zmniejszeniu w 2024 r. dochodów w rd. 75495 § 6370 o kwotę 1 395 000,00 zł oraz wydatków o kwotę 1 676 500,00 zł, w tym § 6050 o kwotę 281 500,00 zł oraz § 6370 o kwotę 1 395 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów” – plan wydatków na 2024 r. w rd. 75023 w kwocie 465 748,00 zł, w tym § 6058 w kwocie 386 570,84 zł oraz § 6059 w kwocie 79 177,16 zł; jednocześnie wprowadza się dochody w kwocie 510 000,00 zł w tym § 6258 w kwocie 423 000,00 zł oraz § 6259 w kwocie 86 700,00 zł; kwota niewykorzystana w 2024 r. tj. 44 252,00 zł stanowić będzie rozchody roku 2024 oraz przychody roku 2025 i zostanie wykorzystana w kolejnym roku na realizację zadania; zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

Zmiany mają 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)

d) Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji przemieszcza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z rd. 75075 § 4300 do rd. 75421 § 4370 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewiezienia darów dla mieszkańców Sokala i okolic – koszty planowane do pokrycia ze środków darowizn wpłacanych na rachunek wyodrębniony.

e) Na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury (rd. 92109 § 2480) o kwotę 25 000,00 zł, w związku z rozszerzeniem działalności o zajęcia Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

f) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 531,49 zł w rd. 80149 §§ 4790, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczyciela w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

g) Zmniejsza się plan wydatków w rd. 80195 § 4301 o kwotę 32 069,17 zł na realizację dwóch projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 (o kwotę 14 930,45 zł) oraz Szkołę Podstawową Nr 3 (o kwotę 17 138,72 zł) w ramach projektów Erasmus+. Zmniejszenie związane z uaktualnieniem wartości projektu w związku z przeliczeniem kursu waluty EURO na dzień bilansowy (31.12.2023 r.). Zmiany mają odzwierciedlenie 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)

h) Zmniejsza się plan wydatków rzeczowych w uzgodnieniu z Kierownikami i Dyrektorami jednostek:

- w przedszkolach miejskich o kwotę 100 000,00 zł w rd. 80104 §§ 4210, 4240, 4260 i 4300.
- w szkołach podstawowych o kwotę 150 000,00 zł w rd. 80101 §§ 4210, 4260 i 4300.
- Miejskiej Służby Drogowej o kwotę 100 000,00 zł w rd. 60017 § 4210.
- Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 200 000,00 zł w rd. 92605 §§ 4170, 4210, 4260, 4270 i 4300.

Zmiany podyktowane są koniecznością oszczędności w wydatkach bieżących.

i) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w rd. 90001 § 6050, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie”.

j) W związku z otrzymaniem z Miejskich Przedszkoli wpłat środków z rachunków dochodów własnych, które pozostały na rachunkach bankowych na koniec roku 2023, wprowadza się dochody budżetu w rd. 80148 § 2400 w wysokości 10 903,50 zł.

k) Wprowadza się następujące zmiany w zakresie przychodów:

- zmniejsza 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 949 957,24 zł do kwoty 11 194 523,52 zł; kwota środków do wykorzystania wynika z wykonania budżetu za rok 2023,

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 060 970,67 zł do kwoty 5 640 000,00 zł.

l) Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 44 252,00 zł z tytułu planowanych niewykorzystanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów” – środki będą stanowiły przychody roku 2025 i zostaną wykorzystane na realizację zadania w przyszłym roku.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 103 597 351,66 zł,
- wydatki wynoszą 120 887 623,18 zł,
- deficyt zmniejsza się o kwotę 2 055 179,91 zł do kwoty 17 290 271,52 zł,
- przychody wynoszą 22 834 523,52 zł.

Hrubieszów, 20 lutego 2024 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		
--------------------------------	------------------------------------	--	--