

Projekt

z dnia 8 marca 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 103 732 848,63 zł zwiększa się o kwotę 460 256,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 460 000,00 zł do kwoty 103 733 104,63 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 86 860 701,91 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 872 402,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 228 211,57 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 121 023 120,15 zł zwiększa się o kwotę 461 256,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 461 000,00 zł do kwoty 121 023 376,15 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 94 258 027,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 765 349,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 228 211,57 zł;
- 3) określone w § 7:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 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 2024 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w
Hrubieszowie Nr ... z dnia roku**

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	962 361,95	-460 000,00	0,00	502 361,95
			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	942 311,95	-460 000,00	0,00	482 311,95
	75095		Pozostała działalność	962 311,95	-460 000,00	0,00	502 311,95
			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	942 311,95	-460 000,00	0,00	482 311,95
		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	141 346,80	-69 000,00	0,00	72 346,80
		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	800 965,15	-391 000,00	0,00	409 965,15

bieżące razem:		78 087 039,43	-460 000,00	0,00	77 627 039,43
	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	-460 000,00	0,00	1 614 374,15

majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 276 708,45	0,00	460 000,00	1 736 708,45
			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	1 276 708,45	0,00	460 000,00	1 736 708,45
	75095		Pozostała działalność	766 708,45	0,00	460 000,00	1 226 708,45
			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	460 000,00	1 226 708,45
		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	115 006,26	0,00	69 000,00	184 006,26
		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	651 702,19	0,00	391 000,00	1 042 702,19
majątkowe razem:				16 412 402,69	0,00	460 000,00	16 872 402,69
			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	1 468 870,45	0,00	460 000,00	1 928 870,45

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	60 240,72	0,00	256,00	60 496,72
			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	60 240,72	0,00	256,00	60 496,72
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 882,00	0,00	256,00	59 138,00

	bieżące razem:	9 227 955,57	0,00	256,00	9 228 211,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	103 732 848,63	-460 000,00	460 256,00	103 733 104,63
	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	3 543 244,60	-460 000,00	460 000,00	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	27 532 992,24	17 339 259,80	12 505 214,99	10 486 459,16	2 018 755,83	25 600,00	305 004,04	4 503 440,77	0,00	2 018 755,83	10 193 732,44	10 193 732,44	10 193 732,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 532 992,24	16 879 259,80	12 505 214,99	10 486 459,16	2 018 755,83	25 600,00	305 004,04	4 043 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 732,44	10 653 732,44	10 653 732,44	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 741 089,85	5 038 105,41	509 064,64	202 011,00	307 053,64	25 600,00	0,00	4 503 440,77	0,00	0,00	9 702 984,44	9 702 984,44	9 702 984,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 741 089,85	4 578 105,41	509 064,64	202 011,00	307 053,64	25 600,00	0,00	4 043 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 984,44	10 162 984,44	10 162 984,44	0,00	0,00
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	337 202,36	337 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 750,20	-36 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 750,20	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	300 452,16	300 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	833 999,46	833 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-208 251,13	-208 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 251,13	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	625 748,33	625 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 722,91	11 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630,77	-630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,77	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	11 092,14	11 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	66 429,84	66 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 574,37	-3 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 574,37	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	62 855,47	62 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 976,10	59 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 425,79	-6 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 425,79	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	53 550,31	53 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	60 240,72	60 240,72	208,64	0,00	208,64	0,00	60 032,08	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	
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	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	60 496,72	60 496,72	464,64	256,00	208,64	0,00	60 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	60 240,72	60 240,72	208,64	0,00	208,64	0,00	60 032,08	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	
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	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	60 496,72	60 496,72	464,64	256,00	208,64	0,00	60 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	213,49	213,49	213,49	213,49	0,00	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	213,49	213,49	213,49	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	42,51	42,51	42,51	42,51	0,00	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	42,51	42,51	42,51	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 227 955,57	9 227 955,57	3 130 036,49	2 487 322,00	642 714,49	0,00	6 097 919,08	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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	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	9 228 211,57	9 228 211,57	3 130 292,49	2 487 578,00	642 714,49	0,00	6 097 919,08	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 roku

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
	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
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	10 192 388,82	460 000,00	10 652 388,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 748,00	0,00	490 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 570,84	386 570,84
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	386 570,84	386 570,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 570,84	- 386 570,84	0,00
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	386 570,84	- 386 570,84	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 177,16	0,00	104 177,16
		Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	79 177,16	0,00	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	460 000,00	10 161 640,82
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 727,47	69 000,00	2 336 727,47
		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	30 000,00	1 628 782,60
		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	33 000,00	354 249,80
		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	6 000,00	159 278,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 163,35	391 000,00	7 794 163,35
		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	170 000,00	4 360 214,40
		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	187 000,00	1 993 248,84
		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	34 000,00	339 004,08
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00
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	10 559 398,50	0,00	10 559 398,50
	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
	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
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			26 254 005,53	460 000,00	26 714 005,53

Załącznik Nr 4 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				6 049 726,38	1 038 157,11	5 011 569,27	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 949 524,59	504 619,88	1 444 904,71	4 043 440,77
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 650 571,56	247 585,72	1 402 985,84	
		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	Wydatki majątkowe				10 803 732,44	2 595 718,67	8 208 013,77	
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	10 162 984,44	2 341 541,51	7 821 442,93	10 162 984,44
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
	RAZEM				16 853 458,82	3 633 875,78	13 219 583,04	

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 oraz Dyrektora Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, wprowadza się zmiany w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” polegające na:

- zmniejszeniu planu wydatków bieżących Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej o kwotę 359 697,35 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków bieżących Urzędu Miasta realizowanych przez Biuro Rozwoju Lokalnego o kwotę 100 302,65 zł,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta realizowanych przez Biuro Rozwoju Lokalnego o kwotę 460 000,00 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 460 000,00 zł w §§ 2006 i 2007,
- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji na to zadanie o kwotę 460 000,00 zł w §§ 6206 i 6207.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2” – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł,
- „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w ramach działań 2.1.1 i 2.1.2” – zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł,
- „Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1” – zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł.

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).

b) W załączniku inwestycyjnym zmienia się paragraf wydatków finansowanych środkami unijnymi w ramach realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów” z § 6058 na § 6057 (kwota 386 570,84 zł).

c) W związku z otrzymaniem planu finansowego Nr 4 z dnia 5 marca 2024 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2100 o kwotę 256,00 zł na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 85395 w §§ 4740 o 4850.

d) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przemieszcza się plan wydatków tej jednostki w rd. 85219 w kwocie 1 000,00 zł z § 4010 do § 4610 na zabezpieczenie wydatków bieżących.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 103 733 104,63 zł,
- wydatki wynoszą 121 023 376,15 zł.

Proponowane zmiany nie mają wpływu na przychody, rozchody oraz wynik budżetu.

Hrubieszów, 8 marca 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		