

Projekt

z dnia 10 kwietnia 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 109 268 676,61 zł zwiększa się o kwotę 9 290,28 zł do kwoty 109 277 966,89 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 89 346 451,24 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 931 515,65 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 9 733 175,04 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 126 608 948,13 zł zwiększa się o kwotę 9 290,28 zł do kwoty 126 618 238,41 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 96 828 567,81 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 789 670,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 733 175,04 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 013 305,96 zł;
- 3) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
bieżące razem:				79 605 325,26	0,00	0,00	79 605 325,26
			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	1 614 374,15	0,00	0,00	1 614 374,15

majątkowe

majątkowe razem:		19 931 515,65	0,00	0,00	19 931 515,65
	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	3 215 268,15	0,00	0,00	3 215 268,15

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	60 752,72	0,00	9 290,28	70 043,00
			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
	85395		Pozostała działalność	60 752,72	0,00	9 290,28	70 043,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 358,72	0,00	9 290,28	10 649,00
bieżące razem:				9 723 884,76	0,00	9 290,28	9 733 175,04
			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:				109 268 676,61	0,00	9 290,28	109 277 966,89
			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	4 829 642,30	0,00	0,00	4 829 642,30

(* 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 AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	116 822 563,37	87 082 892,77	65 229 993,63	44 365 329,41	20 864 664,22	10 167 328,70	2 635 844,06	6 049 726,38	0,00	3 000 000,00	29 739 670,60	29 739 670,60	12 090 130,14	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	116 822 563,37	87 082 892,77	65 229 993,63	44 365 329,41	20 864 664,22	10 167 328,70	2 635 844,06	6 049 726,38	0,00	3 000 000,00	29 739 670,60	29 739 670,60	12 090 130,14	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	60 752,72	60 752,72	720,64	512,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 290,28	9 290,28	182,16	0,00	182,16	0,00	9 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 043,00	70 043,00	902,80	512,00	390,80	0,00	69 140,20	0,00	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	60 752,72	60 752,72	720,64	512,00	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	9 290,28	9 290,28	182,16	0,00	182,16	0,00	9 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 043,00	70 043,00	902,80	512,00	390,80	0,00	69 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	9 108,12	9 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 440,20	10 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	182,16	182,16	182,16	0,00	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208,80	208,80	208,80	0,00	208,80	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	9 723 884,76	9 723 884,76	3 219 533,03	2 525 223,69	694 309,34	0,00	6 504 351,73	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	9 290,28	9 290,28	182,16	0,00	182,16	0,00	9 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 733 175,04	9 733 175,04	3 219 715,19	2 525 223,69	694 491,50	0,00	6 513 459,85	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	11 938 786,52	0,00	11 938 786,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 748,00	0,00	490 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 570,84	0,00	386 570,84
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	386 570,84	0,00	386 570,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	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	11 448 038,52	0,00	11 448 038,52
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 687,13	0,00	2 529 687,13
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	19 188,00	375,00	19 563,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 757 675,72	- 375,00	1 757 300,72
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	376 469,36	8 610,00	385 079,36
		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	201 125,10	- 8 610,00	192 515,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 887 601,39	0,00	8 887 601,39
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	108 732,00	2 125,00	110 857,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	5 090 608,75	- 2 125,00	5 088 483,75
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	2 119 159,63	0,00	2 119 159,63
		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	576 136,98	0,00	576 136,98
	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	46 628,30	786 892,22
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	798 367,29	- 46 628,30	751 738,99
	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			28 000 403,23	0,00	28 000 403,23

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2024 rok

W budżecie na 2024 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku ze złożonym wnioskiem Kierownika Biura Rozwoju Lokalnego, wprowadza się zmiany w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” polegające na przeniesieniu planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

- „Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEiWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2” – zmniejszenie o kwotę 8 610,00 zł,

- „Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w ramach działań 2.1.1 i 2.1.2” – zwiększenie o kwotę 8 610,00 zł,

- „Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1” – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł,

- „Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1” – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.

b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju wprowadza się zmiany, polegające na przeniesieniu planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

- „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – zmniejszenie o kwotę 46 628,30 zł,

- „Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” – zwiększenie o kwotę 46 628,30 zł.

c) W związku z otrzymaniem planu finansowego nr 4 z dnia 4 kwietnia 2024 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85395 § 2180 o kwotę 9 290,28 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

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 109 277 966,89 zł,

- wydatki wynoszą 126 618 238,41 zł,

- wynik budżetu (deficyt), przychody oraz rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 10 kwietnia 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		