

Projekt

z dnia 12 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 110 581 297,98 zł zwiększa się o kwotę 49 614,14 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18 747,00 zł do kwoty 110 612 165,12 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 95 692 240,47 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 919 924,65 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 12 428 326,08 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 132 465 821,50 zł zwiększa się o kwotę 57 865,14 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26 998,00 zł do kwoty 132 496 688,64 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 105 181 046,27 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 315 642,37 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 12 428 326,08 zł;
- 3) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, 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

Leszek Kryszczuk

**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 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							
801			Oświata i wychowanie	3 720 505,19	-18 747,00	0,00	3 701 758,19
			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	413 827,72	0,00	0,00	413 827,72
	80101		Szkoły podstawowe	92 827,35	-18 747,00	0,00	74 080,35
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 747,00	-18 747,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	397 980,21	0,00	30 867,14	428 847,35
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 868,13	0,00	5 696,75	366 564,88
			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	39 368,13	0,00	5 696,75	45 064,88
	85504		Wspieranie rodziny	14 403,60	0,00	24 907,47	39 311,07
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	24 907,47	24 907,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 344,60	0,00	262,92	1 607,52
			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	1 344,60	0,00	262,92	1 607,52
926			Kultura fizyczna	1 312 284,66	0,00	18 747,00	1 331 031,66
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 312 284,66	0,00	18 747,00	1 331 031,66
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 747,00	18 747,00
bieżące razem:				83 225 096,31	-18 747,00	49 614,14	83 255 963,45
			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	1 224 579,67	0,00	0,00	1 224 579,67

majątkowe

majątkowe razem:		14 919 924,65	0,00	0,00	14 919 924,65
	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	2 703 677,15	0,00	0,00	2 703 677,15

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							
bieżące razem:				12 428 326,08	0,00	0,00	12 428 326,08
			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:				110 581 297,98	-18 747,00	49 614,14	110 612 165,12
			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	3 928 256,82	0,00	0,00	3 928 256,82

(* 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	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	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	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 444 202,87	15 969 820,73	11 223 381,96	9 297 774,13	1 925 607,83	25 600,00	359 564,04	4 361 274,73	0,00	0,00	11 474 382,14	11 474 382,14	11 474 382,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 444 202,87	15 969 820,73	11 223 381,96	9 297 774,13	1 925 607,83	25 600,00	359 564,04	4 361 274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 382,14	11 474 382,14	11 474 382,14	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	300 232,00	300 232,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	271 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 232,00	300 232,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	271 332,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	1 344,60	1 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,60	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	262,92	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607,52	1 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 344,60	1 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,60	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	262,92	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607,52	1 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 944 127,64	6 504 969,26	6 155 218,26	2 543 977,26	3 611 241,00	310 000,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	1 439 158,38	1 439 158,38	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	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	24 998,00	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	7 969 125,64	6 529 967,26	6 180 216,26	2 543 977,26	3 636 239,00	310 000,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 158,38	1 439 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 459 469,26	6 459 469,26	6 129 494,26	2 543 253,26	3 586 241,00	310 000,00	19 975,00	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	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 484 467,26	6 484 467,26	6 154 492,26	2 543 253,26	3 611 239,00	310 000,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	24 998,00	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	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	24 998,00	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	119 974 995,42	92 709 353,05	68 575 939,54	47 054 819,26	21 521 120,28	11 820 764,27	2 937 164,30	5 666 425,11	0,00	3 709 059,83	27 265 642,37	27 265 642,37	12 159 222,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 998,00	-26 998,00	-26 998,00	0,00	-26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 865,14	57 865,14	52 071,40	24 907,47	27 163,93	0,00	5 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 005 862,56	92 740 220,19	68 601 012,94	47 079 726,73	21 521 286,21	11 820 764,27	2 942 958,04	5 666 425,11	0,00	3 709 059,83	27 265 642,37	27 265 642,37	12 159 222,14	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 428 326,08	12 428 326,08	4 428 259,99	3 024 010,17	1 404 249,82	0,00	8 000 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 428 326,08	12 428 326,08	4 428 259,99	3 024 010,17	1 404 249,82	0,00	8 000 066,09	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.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody	1 838 354,00	30 000,00	1 868 354,00
801			Oświata i wychowanie	1 838 354,00	30 000,00	1 868 354,00
	80148		Stołówki szkolne	1 838 354,00	30 000,00	1 868 354,00
		0830	Wpływy z usług	807 254,00	30 000,00	837 254,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	278 964,00		278 964,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	224 000,00	30 000,00	254 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	269 280,00		269 280,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	9 000,00		9 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	9 810,00		9 810,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	9 000,00		9 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	7 200,00		7 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 031 100,00	0,00	1 031 100,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	357 000,00		357 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	195 300,00		195 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	231 000,00		231 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	247 800,00		247 800,00
			Wydatki	1 838 354,00	30 000,00	1 868 354,00
801			Oświata i wychowanie	1 838 354,00	30 000,00	1 868 354,00
	80148		Stołówki szkolne	1 838 354,00	30 000,00	1 868 354,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 903,50	0,00	10 903,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	1 557,00		1 557,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 603,50		4 603,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	1 624,50		1 624,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	3 118,50		3 118,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 044,00	11 000,00	47 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 664,00	2 000,00	10 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	21 000,00	9 000,00	30 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 380,00		6 380,00
		4220	Zakup środków żywności	1 774 406,50	19 000,00	1 793 406,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	267 300,00	-2 000,00	265 300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	194 500,00	21 000,00	215 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	257 400,00		257 400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	364 443,00		364 443,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	200 506,50		200 506,50
			Miejskie Przedszkole Nr 3	238 375,50		238 375,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	251 881,50		251 881,50
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00		3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 500,00		3 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00		5 000,00

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2024 rok

W budżecie na 2024 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z otrzymanym planem finansowym Nr 1 z dnia 2 grudnia 2024 r. zwiększa się dochody w rd. 85504 § 2690 o kwotę 24 907,47 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Jednocześnie zwiększa się wydatki o tę samą kwotę w rd. 85504 §§ 4010, 4110, 4120.

b) W związku z otrzymanym planem finansowym Nr 15 z dnia 6 grudnia 2024 r. zwiększa się dochody w rd. 85513 § 2100 o kwotę 262,92 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się wydatki o tę samą kwotę w rd. 85513 § 3290.

c) W związku z otrzymanym planem finansowym Nr 16 z dnia 6 grudnia 2024 r. zwiększa się dochody w rd. 85502 § 2100 o kwotę 5 696,75 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się wydatki o tę samą kwotę w rd. 85502 §§ 3290, 4350.

d) Na wniosek Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego przemieszcza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł w ramach rd. 75022 z § 4360 do § 4210 na zabezpieczenie wydatków na obsługę Rady Miejskiej.

e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, polegające na zwiększeniu planu dochodów w rd. 80148 § 0830 o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększeniu planu wydatków w rd. 80148 §§ 4210 oraz 4220 o tę samą kwotę. Plan po zmianach stanowi Załącznik do projektu uchwały.

f) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, polegające na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 2 000,00 zł w rd. 80148 z § 4220 do § 4210. Plan po zmianach stanowi Załącznik do projektu uchwały.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 110 612 165,12 zł,
- wydatki wynoszą 132 496 688,64 zł,
- wynik budżetu (deficyt), przychody oraz rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 12 grudnia 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 dyrektorami 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:	MARTA MAZEK 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		