

**Projekt**

z dnia 14 stycznia 2025 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia ..... 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

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 XIII/79/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 118 614 422,30 zł zwiększa się o kwotę 2 949 586,22 zł do kwoty 121 564 008,52 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 101 382 797,12 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20 181 211,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 118 718 422,30 zł zwiększa się o kwotę 3 194 242,30 zł do kwoty 121 912 664,60 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 103 274 477,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 638 186,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 348 656,08 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 104 000,00 zł;
    - 2) 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 - 222 175,98 zł;
    - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 22 480,10 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 11 344 656,08 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 8) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe określonym w § 8 ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2025 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia ..... r.

w złotych

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>							
750			Administracja publiczna	30 200,00	0,00	33 008,82	63 208,82
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	33 008,82	63 008,82
		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	0,00	0,00	33 008,82	33 008,82
801			Oświata i wychowanie	795 322,35	0,00	211 439,50	1 006 761,85
	80104		Przedszkola	686 070,40	0,00	211 439,50	897 509,90
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 439,50	11 439,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 547,50	0,00	1 043 077,50	1 922 625,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 043 077,50	1 043 077,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 043 077,50	1 043 077,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 610 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 525,82</b>	<b>91 898 178,82</b>
				965 536,45	0,00	33 008,82	998 545,27
				2 137 486,50	0,00	0,00	2 137 486,50
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 486,50	0,00	1 662 060,40	3 496 546,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 662 060,40	1 662 060,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 662 060,40	1 662 060,40
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 519 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 060,40</b>	<b>20 181 211,40</b>
				2 137 486,50	0,00	0,00	2 137 486,50

Strona 1 z 2

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>9 484 618,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 484 618,30</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>118 614 422,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 586,22</b>	<b>121 564 008,52</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	3 103 022,95	0,00	33 008,82	3 136 031,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 265 652,62	14 215 652,62	13 784 860,62	11 751 483,62	2 033 377,00	18 000,00	412 792,00	0,00	0,00	2 033 377,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 184,80	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 520 837,42	14 470 837,42	13 784 860,62	11 751 483,62	2 033 377,00	18 000,00	412 792,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	228 000,00	20 000,00	208 000,00	18 000,00	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	255 184,80	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 184,80	501 184,80	228 000,00	20 000,00	208 000,00	18 000,00	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	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	255 184,80	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 184,80	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 069 730,56	42 672 759,95	36 012 278,00	32 042 610,00	3 969 668,00	6 500 000,00	110 650,00	49 831,95	0,00	0,00	396 970,61	396 970,61	346 970,61	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	43 269 730,56	42 872 759,95	36 212 278,00	32 042 610,00	4 169 668,00	6 500 000,00	110 650,00	49 831,95	0,00	0,00	0,00	396 970,61	396 970,61	346 970,61	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 368 191,61	13 021 221,00	10 500 021,00	9 263 478,00	1 236 543,00	2 500 000,00	21 200,00	0,00	0,00	346 970,61	346 970,61	346 970,61	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 568 191,61	13 221 221,00	10 700 021,00	9 263 478,00	1 436 543,00	2 500 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 970,61	346 970,61	346 970,61	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	925 610,00	925 610,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	921 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 043 077,50	1 043 077,50	20 452,50	20 452,50	0,00	1 022 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 968 687,50	1 968 687,50	24 812,50	20 452,50	4 360,00	1 022 625,00	0,00	921 250,00	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	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			
85326			Fundusz Solidarnościowy	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	1 043 077,50	1 043 077,50	20 452,50	20 452,50	0,00	1 022 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 077,50	1 043 077,50	20 452,50	20 452,50	0,00	1 022 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1 022 625,00	1 022 625,00	0,00	0,00	0,00	1 022 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 625,00	1 022 625,00	0,00	0,00	0,00	1 022 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	17 039,50	17 039,50	17 039,50	17 039,50	0,00	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	17 039,50	17 039,50	17 039,50	17 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 995,54	2 995,54	2 995,54	2 995,54	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	2 995,54	2 995,54	2 995,54	2 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	417,46	417,46	417,46	417,46	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	417,46	417,46	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 943 195,00	3 604 130,00	68 130,00	830,00	67 300,00	3 525 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 065,00	2 339 065,00	2 327 265,00	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	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 980,00	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 639 175,00	3 604 130,00	68 130,00	830,00	67 300,00	3 525 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 045,00	4 035 045,00	2 327 265,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 980,00	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 980,00	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 980,00	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 980,00	1 695 980,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>109 220 304,00</b>	<b>92 278 097,01</b>	<b>73 964 776,06</b>	<b>50 420 907,66</b>	<b>23 543 868,40</b>	<b>10 690 000,00</b>	<b>3 091 722,00</b>	<b>1 011 598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>16 942 206,99</b>	<b>16 942 206,99</b>	<b>3 109 075,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 194 242,30</b>	<b>1 498 262,30</b>	<b>220 452,50</b>	<b>20 452,50</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 022 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 980,00</b>	<b>1 695 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>112 414 546,30</b>	<b>93 776 359,31</b>	<b>74 185 228,56</b>	<b>50 441 360,16</b>	<b>23 743 868,40</b>	<b>11 712 625,00</b>	<b>3 091 722,00</b>	<b>1 266 783,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>18 638 186,99</b>	<b>18 638 186,99</b>	<b>3 109 075,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9 484 618,30</b>	<b>9 484 618,30</b>	<b>3 582 941,58</b>	<b>2 968 736,30</b>	<b>614 205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 676,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>9 484 618,30</b>	<b>9 484 618,30</b>	<b>3 582 941,58</b>	<b>2 968 736,30</b>	<b>614 205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 901 676,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2025 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 344 656,08</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	222 175,98
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 480,10
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 996 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 996 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia ..... 2025 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 R.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe				Razem
		Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>3 638 500,00</b>
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				<b>0,00</b>	100 000,00			<b>100 000,00</b>	100 000,00
2	Gmina Chełm (izby wyrzeźwień)	851	85158				<b>0,00</b>	10 000,00			<b>10 000,00</b>	10 000,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013				<b>0,00</b>	3 500,00			<b>3 500,00</b>	3 500,00
4	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00			<b>1 600 000,00</b>				<b>0,00</b>	1 600 000,00
5	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00			<b>1 900 000,00</b>				<b>0,00</b>	1 900 000,00
6	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116				<b>0,00</b>	25 000,00			<b>25 000,00</b>	25 000,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>6 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 605,00</b>	<b>3 190 605,00</b>	<b>9 765 605,00</b>
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008				<b>0,00</b>	10 000,00			<b>10 000,00</b>	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2 500 000,00			<b>2 500 000,00</b>				<b>0,00</b>	2 500 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	4 000 000,00			<b>4 000 000,00</b>				<b>0,00</b>	4 000 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154				<b>0,00</b>	140 000,00			<b>140 000,00</b>	140 000,00
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00			<b>60 000,00</b>				<b>0,00</b>	60 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195				<b>0,00</b>	12 000,00			<b>12 000,00</b>	12 000,00
7	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00			<b>15 000,00</b>				<b>0,00</b>	15 000,00
8	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605				<b>0,00</b>	310 000,00			<b>310 000,00</b>	310 000,00
9	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326				<b>0,00</b>			1 022 625,00	<b>1 022 625,00</b>	1 022 625,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlane – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				<b>0,00</b>			264 000,00	<b>264 000,00</b>	264 000,00
11	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				<b>0,00</b>			199 875,00	<b>199 875,00</b>	199 875,00
12	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				<b>0,00</b>			287 205,00	<b>287 205,00</b>	287 205,00
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				<b>0,00</b>			297 900,00	<b>297 900,00</b>	297 900,00
14	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120				<b>0,00</b>			456 000,00	<b>456 000,00</b>	456 000,00
15	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120				<b>0,00</b>			191 000,00	<b>191 000,00</b>	191 000,00
	<b>Razem</b>			<b>10 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075 000,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 605,00</b>	<b>3 329 105,00</b>	<b>13 404 105,00</b>
												11 708 125,00
												1 695 980,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2025 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 2025 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>1 266 783,75</b>	<b>142 426,80</b>	<b>1 124 356,95</b>	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	49 831,95	0,00	49 831,95	49 831,95
2	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	40 517,00	4 239,30	36 277,70	40 517,00
3	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	921 250,00	138 187,50	783 062,50	921 250,00
4	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Urząd Miasta	750	75095	255 184,80	0,00	255 184,80	255 184,80
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 109 075,61</b>	<b>1 170 250,61</b>	<b>1 938 825,00</b>	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	346 970,61	43 970,61	303 000,00	346 970,61
2	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
3	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	409 840,00	409 840,00	0,00	409 840,00
4	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	2 091 350,00	591 440,00	1 499 910,00	2 091 350,00
5	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	235 915,00	100 000,00	135 915,00	235 915,00
<b>RAZEM</b>					<b>4 375 859,36</b>	<b>1 312 677,41</b>	<b>3 063 181,95</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>				<b>2 082 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 791,00</b>
801			Oświata i wychowanie	2 082 791,00	0,00	2 082 791,00
	80148		Stołówki szkolne	2 082 791,00	0,00	2 082 791,00
		0830	Wpływy z usług	873 716,00	0,00	873 716,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	337 284,00		337 284,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	260 000,00		260 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	234 432,00		234 432,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	10 000,00		10 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	12 000,00		12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	12 000,00		12 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000,00		8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 209 075,00	0,00	1 209 075,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	417 375,00		417 375,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	234 780,00		234 780,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	300 300,00		300 300,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	256 620,00		256 620,00
<b>Wydatki</b>				<b>2 082 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 791,00</b>
801			Oświata i wychowanie	2 082 791,00	0,00	2 082 791,00
	80148		Stołówki szkolne	2 082 791,00	0,00	2 082 791,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 439,50	11 439,50
			Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	867,50	867,50
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	3 783,00	3 783,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	4 595,50	4 595,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	0,00	2 193,50	2 193,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	700,00		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026,00	0,00	33 026,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 094,00		10 094,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	15 000,00		15 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	7 932,00		7 932,00
		4220	Zakup środków żywności	2 027 565,00	-11 439,50	2 016 125,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	323 190,00		323 190,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	235 500,00		235 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	217 800,00		217 800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	427 375,00	-867,50	426 507,50
			Miejskie Przedszkole Nr 2	246 780,00	-3 783,00	242 997,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	312 300,00	-4 595,50	307 704,50
			Miejskie Przedszkole Nr 5	264 620,00	-2 193,50	262 426,50
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 500,00		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00		4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00		4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00		8 000,00

## Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2025 rok

W budżecie na 2025 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z podpisaniem Aneksu do umowy finansowania komponentu współpracy bilateralnej w ramach inicjatywy bilateralnej tj. zadania pn. „Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny” i planowanej kontynuacji zadania w 2025 r. :

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 008,82 zł w rd. 75095 § 2007,
- zwiększa się plan przychodów o kwotę 222 175,98 zł z tytułu środków na to zadanie pozostających na rachunku bankowym budżetu,
- zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta o kwotę 255 184,80 zł w rd. 75095 § 4307 na zabezpieczenie realizacji planowanej umowy bilateralnej.

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).

b) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wprowadza się dochody w rd. 85326 § 2170 w kwocie 1 043 077,50 zł oraz wydatki w tej samej kwocie w rd. 85326, w tym wydatki na dotacje w kwocie 1 022 625,00 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

c) W związku z otrzymaniem z Miejskich Przedszkoli wpłat środków z rachunków dochodów własnych, które pozostały na rachunkach bankowych na koniec roku 2024, wprowadza się dochody budżetu w rd. 80148 § 2400 w wysokości 11 439,50 zł. Jednocześnie na wniosek Dyrektorów przedszkoli dokonuje się zmian w Załączniku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku.

d) Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury w związku z kontynuacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się w rd. 92120 § 6090 dochody w kwocie 1 662 060,40 zł z tytułu promesy na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- wprowadza się w rd. 92120 § 6570 wydatki w kwocie 1 695 980,00 zł na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (parafiom) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

e) Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury:

- zwiększa się plan dochodów w rd. 80104 § 0830 o kwotę 200 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie Miasta dzieci spoza Gminy Miejskiej,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 80104 § 4330 o kwotę 200 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie innych Gmin dzieci z Miasta Hrubieszowa.

f) Wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 22 480,10 zł.

g) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 244 656,08 zł do kwoty 348 656,08 zł, który planuje się sfinansować z wprowadzanych przychodów.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 121 564 008,52 zł,
- wydatki wynoszą 121 912 664,60 zł,
- przychody wynoszą 11 344 656,08 zł,

- wynik budżetu (deficyt) wynosi 348 656,08 zł,
- rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 14 stycznia 2025 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 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:	PAWEŁ WOJCIECHOWSKI Zastępca Burmistrza Miasta		