

**Projekt**

z dnia 30 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 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2025 r. poz. 551), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 121 639 587,44 zł zwiększa się o kwotę 44 448,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 44 448,32 zł do kwoty 121 639 587,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 101 458 376,04 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 122 124 536,06 zł zwiększa się o kwotę 14 504,43 zł do kwoty 122 139 040,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 103 337 947,63 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 801 092,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 499 453,05 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 - 262 259,68 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 - 133 193,37 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 11 495 453,05 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 § 7 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), ustala 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

**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	63 208,82	-33 008,82	33 008,82	63 208,82
	75095		Pozostała działalność	63 008,82	-33 008,82	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	33 008,82	-33 008,82	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 008,82	33 008,82
801			Oświata i wychowanie	1 057 800,03	-11 439,50	11 439,50	1 057 800,03
	80104		Przedszkola	897 509,90	-11 439,50	0,00	886 070,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 439,50	-11 439,50	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	11 439,50	11 439,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 439,50	11 439,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 973 757,74</b>	<b>-44 448,32</b>	<b>44 448,32</b>	<b>91 973 757,74</b>
				1 010 545,27	-33 008,82	33 008,82	1 010 545,27
				2 137 486,50	0,00	0,00	2 137 486,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 181 211,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 181 211,40</b>
				2 137 486,50	0,00	0,00	2 137 486,50

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>							

Strona 1 z 2

<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>121 639 587,44</b>	<b>-44 448,32</b>	<b>44 448,32</b>	<b>121 639 587,44</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	3 148 031,77	-33 008,82	33 008,82	3 148 031,77

(\* 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 346 730,56	42 889 759,95	36 217 278,00	32 043 110,00	4 174 168,00	6 500 000,00	110 650,00	61 831,95	0,00	0,00	456 970,61	456 970,61	406 970,61	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	14 504,43	14 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 361 234,99	42 904 264,38	36 217 278,00	32 043 110,00	4 174 168,00	6 500 000,00	110 650,00	76 336,38	0,00	0,00	456 970,61	456 970,61	406 970,61	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	263 031,95	153 031,95	65 200,00	5 500,00	59 700,00	0,00	38 000,00	49 831,95	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 504,43	14 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 536,38	167 536,38	65 200,00	5 500,00	59 700,00	0,00	38 000,00	64 336,38	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 831,95	49 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 831,95	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	14 304,43	14 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 136,38	64 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4431			Różne opłaty i składki	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		
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	112 626 417,76	93 825 324,90	74 190 406,95	50 441 886,26	23 748 520,69	11 712 625,00	3 096 389,93	1 305 903,02	0,00	3 520 000,00	18 801 092,86	18 801 092,86	3 195 205,61	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			
				zwiększenie	14 504,43	14 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 640 922,19	93 839 829,33	74 190 406,95	50 441 886,26	23 748 520,69	11 712 625,00	3 096 389,93	1 320 407,45	0,00	3 520 000,00	18 801 092,86	18 801 092,86	3 195 205,61	0,00	0,00		

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>	<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>	<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>	<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>	<b>0,00</b>	0,00

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>11 495 453,05</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	262 259,68
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	133 193,37
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.

**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>1 320 407,45</b>	<b>146 659,35</b>	<b>1 173 748,10</b>	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	64 336,38	0,00	64 336,38	64 336,38
2	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	40 556,27	4 243,43	36 312,84	40 556,27
3	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	948 330,00	142 415,92	805 914,08	948 330,00
4	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Urząd Miasta	750	75095	255 184,80	0,00	255 184,80	255 184,80
5	Edukacja na cyfrowo	Szkoły Podstawowe	801	80101	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 195 205,61</b>	<b>1 256 380,61</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	419 840,00	419 840,00	0,00	419 840,00
4	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	2 107 480,00	607 570,00	1 499 910,00	2 107 480,00
5	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	235 915,00	100 000,00	135 915,00	235 915,00
6	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>4 515 613,06</b>	<b>1 403 039,96</b>	<b>3 112 573,10</b>	



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

W budżecie na 2025 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z kontynuacją projektu pn. „ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3”:

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 14 504,43 zł z tytułu środków na to zadanie pozostających na rachunku bankowym budżetu,

- zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 14 504,43 zł w rd. 80195 §§ 4301 oraz 4431.

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) Dokonuje się następujących zmian w klasyfikacji budżetowej dochodów:

- przemieszcza się plan dochodów w kwocie 33 008,82 zł z rd. 75095 § 2007 do rd. 75095 § 2057,

- przemieszcza się plan dochodów w kwocie 11 439,50 zł z rd. 80104 § 2400 do rd. 80148 § 2400.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 121 639 587,44 zł,

- wydatki wynoszą 122 139 040,49 zł,

- przychody wynoszą 11 495 453,05 zł,

- wynik budżetu (deficyt) wynosi 499 453,05 zł,

- rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 30 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:	MARTA MAJEWSKA Burmistrza Miasta		

