

**Projekt**

z dnia 18 marca 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 122 264 813,20 zł zwiększa się o kwotę 546 578,00 zł do kwoty 122 811 391,20 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 102 630 179,80 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 122 764 266,25 zł zwiększa się o kwotę 416 292,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 416 250,05 zł do kwoty 121 764 308,70 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 103 033 215,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 731 092,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) ustaloną w § 5 pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się do kwoty 215 000,00 zł;
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 1 047 082,50 zł.
  2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 1 047 082,50 zł.”;
- 5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 9 948 917,50 zł;
- 6) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w § 7:
  - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się określony w § 8 ust. 1 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych, który po zmianach wynosi 10 868 667,55 zł oraz plan kosztów, który po zmianach wynosi 10 700 883,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 15 000 000,00 zł.

**§ 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>							
758			Różne rozliczenia	11 051 192,30	0,00	294 178,00	11 345 370,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 246 470,15	0,00	294 178,00	1 540 648,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 246 470,15	0,00	294 178,00	1 540 648,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 625,00	0,00	122 400,00	2 045 025,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 043 077,50	0,00	122 400,00	1 165 477,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 043 077,50	0,00	122 400,00	1 165 477,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 000,00	0,00	30 000,00	5 098 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	30 000,00	56 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	30 000,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	1 266 154,42	0,00	100 000,00	1 366 154,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 266 154,42	0,00	100 000,00	1 366 154,42
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 395 253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>546 578,00</b>	<b>92 941 831,20</b>
				1 010 545,27	0,00	0,00	1 010 545,27
				<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
				<b>bieżące</b>			

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>9 688 348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 688 348,60</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>122 264 813,20</b>	<b>0,00</b>	<b>546 578,00</b>	<b>122 811 391,20</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	0,00	0,00	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	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 224 262,00	1 004 262,00	1 004 262,00	40 200,00	964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 194 262,00	974 262,00	974 262,00	40 200,00	934 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	652 994,00	652 994,00	652 994,00	0,00	652 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	622 994,00	622 994,00	622 994,00	0,00	622 994,00	0,00	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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 786,00	98 786,00	98 786,00	0,00	98 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 786,00	93 786,00	93 786,00	0,00	93 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 532 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	3 000,00	1 479 000,00	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
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 500,00	1 494 500,00	1 494 500,00	3 000,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	3 000,00	1 164 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 500,00	1 179 500,00	1 179 500,00	3 000,00	1 176 500,00	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	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	wydatki 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	99 696,20	99 696,20	99 696,20	99 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 927,00	-1 927,00	-1 927,00	-1 927,00	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	97 769,20	97 769,20	97 769,20	97 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	565 588,00	565 588,00	563 788,00	500 408,00	63 380,00	0,00	1 800,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 094,00	567 094,00	565 294,00	500 408,00	64 886,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 383,00	12 383,00	12 383,00	0,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	27 877,50	27 877,50	0,00	0,00	0,00	27 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 062,30	529 062,30	228 000,00	20 000,00	208 000,00	45 877,50	0,00	255 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	27 877,50	27 877,50	0,00	0,00	0,00	27 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 877,50	45 877,50	0,00	0,00	0,00	45 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 295 464,50	277 460,00	272 460,00	3 686,10	268 773,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 004,50	2 018 004,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295 464,50	277 460,00	272 460,00	3 686,10	268 773,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 004,50	2 018 004,50	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	39 160,00	9 160,00	9 160,00	3 686,10	5 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 160,00	24 160,00	24 160,00	3 686,10	20 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 473,90	3 473,90	3 473,90	0,00	3 473,90	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 973,90	8 973,90	8 973,90	0,00	8 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>9 688 348,60</b>	<b>9 688 348,60</b>	<b>3 784 340,73</b>	<b>3 162 614,73</b>	<b>621 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904 007,87</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>9 688 348,60</b>	<b>9 688 348,60</b>	<b>3 784 340,73</b>	<b>3 162 614,73</b>	<b>621 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904 007,87</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>9 948 917,50</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	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	686 657,82
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>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>3 637 500,00</b>
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158				0,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013				0,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00
4	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00			1 600 000,00				0,00	1 600 000,00
5	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00
6	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116				0,00	25 000,00			25 000,00	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>3 240 091,09</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 360 091,09</b>	<b>9 935 091,09</b>
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008				0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2 500 000,00			2 500 000,00				0,00	2 500 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	4 000 000,00			4 000 000,00				0,00	4 000 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154				0,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00
5	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00			60 000,00				0,00	60 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195				0,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00
7	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00
8	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605				0,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00
9	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326				0,00	1 022 625,00			1 022 625,00	1 022 625,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				0,00	264 000,00			264 000,00	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				0,00	199 875,00			199 875,00	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				0,00	287 205,00			287 205,00	287 205,00
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120				0,00	297 900,00			297 900,00	297 900,00
14	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120				0,00	456 000,00			456 000,00	456 000,00
15	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120				0,00	191 000,00			191 000,00	191 000,00
16	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104				0,00	1 618,05			1 618,05	1 618,05
17	Przedszkole specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105				0,00	17 868,04			17 868,04	17 868,04
18	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie (inwestycje)	754	75412				0,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
20	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wychnieniowa"	853	85326				0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
	<b>Razem</b>			<b>10 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075 000,00</b>	<b>3 377 591,09</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 497 591,09</b>	<b>13 572 591,09</b>
												11 846 611,09
												1 725 980,00

## Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia .... roku

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki przy ul. Zielony Zakątek	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	71035		Cmentarze	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utworzenie Biura Paszportowego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 988 004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 004,50</b>
	75495		Pozostała działalność	1 988 004,50	0,00	1 988 004,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 009,00	0,00	593 009,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	593 009,00	0,00	593 009,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 394 995,50	0,00	1 394 995,50



		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 394 995,50	0,00	1 394 995,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456 970,61</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>396 970,61</b>
	80104	Przedszkola	346 970,61	0,00	346 970,61
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	303 000,00	0,00	303 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 970,61	0,00	43 970,61
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	43 970,61	0,00	43 970,61
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	- 60 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Linowy plac zabaw - Linarium	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przestrzeń zmysłów przy ścieżce sensorycznej hrubieszowskiej Trójki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 452 515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 515,36</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 840,00	0,00	419 840,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 840,00	0,00	419 840,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	419 840,00	0,00	419 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 002 675,36	0,00	3 002 675,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 006,36	0,00	1 606 006,36
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 516 006,36	0,00	1 516 006,36

		Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	90 000,00	0,00	90 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 669,00	0,00	1 396 669,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 396 669,00	0,00	1 396 669,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 355 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355 195,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 480,00	0,00	2 107 480,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 910,00	0,00	1 499 910,00
		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	1 499 910,00	0,00	1 499 910,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 570,00	0,00	607 570,00
		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	607 570,00	0,00	607 570,00
	92195	Pozostała działalność	247 715,00	0,00	247 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
		Upamiętnienie osób zasłużonych w przeszłości w Solectwie - wykonanie płyty pamiątkowej	11 800,00	0,00	11 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00	0,00	135 915,00
		Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	135 915,00	0,00	135 915,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 207 427,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 207 427,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 207 427,39	0,00	8 207 427,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 427,39	0,00	1 772 427,39
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	796 496,04	0,00	796 496,04
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	975 931,35	0,00	975 931,35
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 105 112,86</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>17 005 112,86</b>

Załącznik Nr 6 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>1 374 340,76</b>	<b>206 659,35</b>	<b>1 167 681,41</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	249 118,11	0,00	249 118,11	249 118,11
5	Edukacja na cyfrowo	Szkoły Podstawowe	801	80101	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	90195	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 135 205,61</b>	<b>1 196 380,61</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>				<b>4 509 546,37</b>	<b>1 403 039,96</b>	<b>3 106 506,41</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia ..... 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	-4 809 654,06	-4 641 870,19	0,00	10 868 667,55	10 700 883,68
1.	400	40001					10 868 667,55	8 936 883,68
2.	900	90017						1 764 000,00

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

W budżecie na 2025 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o kwocie zwiększenia dochodów w 2025 r. proponuje się zwiększenie dochodów rd. 75835 § 2750 o kwotę 294 178,00 zł.

b) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- zwiększa się plan dochodów w rd. 90005 § 2460 o kwotę 30 000,00 zł związanych z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste powietrze w ramach realizowanego przedsięwzięcia oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rd. 90005 § 4210 o tę samą kwotę na realizację tego przedsięwzięcia,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego” w rd. 71035 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie uliczne (solarne słupy oświetleniowe 10 szt.)” w rd. 90015 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej” w rd. 90015 § 6050 o wartości 10 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 90001 § 4430 o kwotę 27 500,00 zł na opłatę zmienną za usługi wodne,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 70007 § 4300 o kwotę 12 500,00 zł na wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej budynków mieszkalnych.

Zmiany w zakresie inwestycji mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

c) Na wniosek inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego:

- zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 215 000,00 zł w rd. 75421 § 4810,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 75412 §§ 4210, 4300, 4430 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

d) Zmniejsza się plan wydatków w uzgodnieniu z Kierownikami i Dyrektorami jednostek:

- w przedszkolach miejskich o kwotę 283 772,55 zł w rd. 80104 §§ 4010, 4040, 4170, 4260, 4420 i 4800,

- w szkołach podstawowych o kwotę 450 000,00 zł w rd. 80101 §§ 4010, 4040, 4110, 4210, 4260, 4300, 4710, 4790 i 4800, w rd. 80107 §§ 4010, 4040, 4790 i 4800, w rd. . 80150 §§ 4040, 4110, 4710, 4790 i 4800,

- w Miejskiej Służbie Drogowej o kwotę 170 000,00 zł w rd. 60016 §§ 4210, 4300, 4430 oraz rd. 75023 §§ 4010, 4110, 4120,

- w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 100 000,00 zł w rd. 92605 §§ 4010, 4110, 4480 i 4520,

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 127 877,50 zł w rd. 85202 § 4330,

- w Kreatywnym Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej o kwotę 97 000,00 zł w rd. 75023 §§ 4010, 4110, 4120, 4260, 4300, 4710.

Zmiany podyktowane są koniecznością oszczędności w wydatkach bieżących.

e) Na wniosek Dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan dochodów tej jednostki w rd. 92605 § 0830 o kwotę 100 000,00 zł.

f) Na wniosek Kierownika Centrum Obsługi Przedszkoli zwiększa się plan tej jednostki o kwotę 1 506,00 zł w rd. 75085 § 4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

g) Na wnioski Dyrektorów miejskich przedszkoli zwiększa się plan przedszkoli o kwotę 96 909,00 zł w rd. 80104 § 4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

h) W związku z informacją Wojewody Lubelskiego o planie finansowym Nr 1 z dnia 20 lutego 2025 r. wprowadza się dochody na realizację zadania pn. „Opieka wytechnieniowa” w rd. 85326 § 2170 w kwocie 122 400,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie w rd. 85326, w tym wydatki na dotacje w kwocie 120 000,00 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

i) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, tj. zmienia się klasyfikację wydatków w kwocie 60 000,00 zł w rd. 80195 z § 6059 na § 4309, w związku z czym wydatki realizowane w roku 2025 przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym oraz 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).

j) Na wniosek Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zwiększa się plan wydatków w rd. 75095 § 2900 o kwotę 27 877,50 zł z tytułu składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

k) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta w rd. 75023 § 4040 o kwotę 50 000,00 zł w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

l) Wprowadza się następujące zmiany w zakresie przychodów:

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 553 464,45 zł do kwoty 686 657,82 zł,
- zmniejsza się przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 2 100 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł.

m) W miejsce deficytu wprowadza się nadwyżkę budżetową w kwocie 1 047 082,50 zł z przeznaczeniem na rozchody, w tym na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

n) Zmienia się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 122 811 391,20 zł,
- wydatki wynoszą 121 764 308,70 zł,
- przychody wynoszą 9 948 917,50 zł,
- wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 1 047 082,50 zł,
- rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 18 marca 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		