

Projekt

z dnia 16 czerwca 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.), uchwala 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 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 123 363 430,85 zł zwiększa się o kwotę 6 505,98 zł do kwoty 123 369 936,83 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 103 163 484,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20 206 452,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 969 509,28 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 122 205 107,27 zł zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 122 205 107,27 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 103 525 014,41 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 680 092,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 1 164 829,56 zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 1 164 829,56 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 12 356 635,29 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 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa 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:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				25 241,08	0,00	0,00	25 241,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	63 208,82	0,00	1 990,00	65 198,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:		93 183 685,07	0,00	2 990,00	93 186 675,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 009,27	0,00	0,00	1 036 009,27
majątkowe					
majątkowe razem:		20 181 211,40	0,00	0,00	20 181 211,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 486,50	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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 515,98	3 515,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 515,98	3 515,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 515,98	3 515,98
bieżące razem:				9 965 993,30	0,00	3 515,98	9 969 509,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				123 363 430,85	0,00	6 505,98	123 369 936,83
			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	3 173 495,77	0,00	0,00	3 173 495,77

(* 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 AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 544 500,00	1 494 500,00	1 490 404,65	3 000,00	1 487 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,35	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	1 494 500,00	1 444 500,00	1 440 404,65	3 000,00	1 437 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,35	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		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	0,00		
zmniejszenie		-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	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		1 129 500,00	1 129 500,00	1 129 500,00	3 000,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 263 220,92	14 193 220,92	13 479 366,62	11 498 296,86	1 981 069,76	45 877,50	412 792,00	255 184,80	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 313 220,92	14 243 220,92	13 479 366,62	11 498 296,86	1 981 069,76	45 877,50	462 792,00	255 184,80	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 941 045,44	42 544 074,83	35 822 952,84	31 503 436,72	4 319 516,12	6 448 671,61	110 650,00	161 800,38	0,00	0,00	396 970,61	396 970,61	346 970,61	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 941 045,44	42 529 074,83	35 807 952,84	31 503 436,72	4 304 516,12	6 448 671,61	110 650,00	161 800,38	0,00	0,00	411 970,61	411 970,61	346 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 701 121,97	20 701 121,97	20 657 171,97	18 367 367,84	2 289 804,13	0,00	31 950,00	12 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 701 121,97	20 686 121,97	20 642 171,97	18 367 367,84	2 274 804,13	0,00	31 950,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 891,00	183 891,00	183 891,00	0,00	183 891,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 891,00	168 891,00	168 891,00	0,00	168 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 359 884,40	7 907 369,04	7 890 369,04	198 369,04	7 692 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 452 515,36	3 452 515,36	419 840,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 259 884,40	7 907 369,04	7 890 369,04	198 369,04	7 692 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 515,36	3 352 515,36	419 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 277 675,36	275 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 675,36	3 002 675,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 177 675,36	275 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 902 675,36	2 902 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 606 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 006,36	1 606 006,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 006,36	1 506 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	15 415 900,39	7 208 473,00	6 872 143,00	2 996 650,20	3 875 492,80	310 000,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	8 207 427,39	8 207 427,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 515 900,39	7 208 473,00	6 872 143,00	2 996 650,20	3 875 492,80	310 000,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	8 307 427,39	8 307 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 207 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 427,39	8 207 427,39	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 307 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 427,39	8 307 427,39	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 772 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 427,39	1 772 427,39	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 427,39	1 872 427,39	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 219 313,97	93 554 221,11	73 675 100,55	49 792 259,62	23 882 840,93	11 809 174,11	3 139 979,65	1 405 871,45	0,00	3 524 095,35	18 665 092,86	3 135 205,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 219 313,97	93 539 221,11	73 610 100,55	49 792 259,62	23 817 840,93	11 809 174,11	3 189 979,65	1 405 871,45	0,00	3 524 095,35	18 680 092,86	3 135 205,61	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	9 965 993,30	9 965 993,30	3 933 435,43	3 187 151,24	746 284,19	0,00	6 032 557,87	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
				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
				po zmianach	9 965 993,30	9 965 993,30	3 933 435,43	3 187 151,24	746 284,19	0,00	6 032 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 356 635,29
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	679 457,54
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 414 918,07
Rozchody ogółem:			13 521 464,85
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 021 464,85

Załącznik Nr 4 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
600			Transport i łączność	220 000,00	0,00	220 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
710			Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	71035		Cmentarze	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	260 000,00	0,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Utworzenie Biura Paszportowego	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 004,50	0,00	1 902 004,50
	75495		Pozostała działalność	1 902 004,50	0,00	1 902 004,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 009,00	0,00	507 009,00
			Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	507 009,00	0,00	507 009,00
		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
801			Oświata i wychowanie	396 970,61	15 000,00	411 970,61
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 515,36	- 100 000,00	3 352 515,36
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00	0,00	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	3 002 675,36	- 100 000,00	2 902 675,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 006,36	- 100 000,00	1 506 006,36
			Budowa tężni solankowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 516 006,36	- 150 000,00	1 366 006,36
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 195,00	0,00	2 355 195,00
	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 Sołectwie - 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
926			Kultura fizyczna	8 207 427,39	100 000,00	8 307 427,39
	92601		Obiekty sportowe	8 207 427,39	100 000,00	8 307 427,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 427,39	100 000,00	1 872 427,39
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	796 496,04	0,00	796 496,04
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja skateparku	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
Razem			16 939 112,86	15 000,00	16 954 112,86

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2025 rok

W budżecie na 2025 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wprowadza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł w rd. 75053 § 3030 z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum gminnego.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rd. 70007 § 4270 o tę samą kwotę.

b) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 218 zwiększa się dochody w rd. 75814 § 2010 o kwotę 3 515,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

c) Na wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju:

- wprowadza się dochody w rd. 92109 § 0960 z tytułu darowizny na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” od Hrubieszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego wynikającej z zawartego porozumienia,

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 90095 § 6050 o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej”,

- wprowadza się kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej” i zwiększa się plan wydatków w rd. 90095 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru PROW 2014-2020 w ramach poddziałania LSR,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja skateparku” i zwiększa się plan wydatków w rd. 92601 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru PROW 2014-2020 w ramach poddziałania LSR,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3” i zwiększa się plan wydatków w rd. 92601 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012.

Powyższe zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

d) Zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rd. 75023 o kwotę 1 990,00 zł w związku z zawarciem umowy dotyczącej finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Zadanie realizowane przez Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej.

e) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3” w rd. 80101 § 6050 o planowanej wartości 15 000,00 zł. Zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków tej jednostki w rd. 80101 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł.

f) Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 6 505,98 zł do kwoty 679 457,54 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 123 369 936,83 zł,
- wydatki wynoszą 122 205 107,27 zł,
- wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 1 164 829,56 zł,
- przychody wynoszą 12 356 635,29 zł,
- rozchody pozostają bez zmian.

Hrubieszów, 16 czerwca 2025 r.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	MARTA WOŹNICA Skarbnik Miasta		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	MARIOLA SADOWSKA radca prawny Urzędu		
Uzgodniono pod względem merytorycznym z dyrektorami wydziałów lub kierownikami jednostek organizacyjnych, których zadań dotyczy lub może dotyczyć treść aktu:	na podstawie wniosków kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wskazanych w uzasadnieniu		
Sprawdzono pod względem redakcyjnym:	MARTA MAZEK Sekretarz Miasta		
Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt aktu związany jest z koniecznością wydatkowania środków z budżetu):	NIE DOTYCZY		
Zatwierdzono przez Burmistrza:	MARTA MAJEWSKA Burmistrz Miasta		