

Projekt

z dnia 1 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 123 997 929,60 zł zwiększa się o kwotę 1 453 096,20 zł do kwoty 125 451 025,80 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 104 794 573,32 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 20 656 452,48 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 11 308 134,70 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 122 833 100,04 zł zwiększa się o kwotę 1 647 047,90 zł do kwoty 124 480 147,94 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 105 335 682,53 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 144 465,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 304 618,72 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 970 877,86 zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 970 877,86 zł.”;
- 4) określoną w § 4:
 - a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 12 542 099,09 zł,
 - b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 13 512 976,95 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 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 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
bieżące							
bieżące razem:				61 479,48	0,00	0,00	61 479,48
			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
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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 816,00	26 816,00
758			Różne rozliczenia	11 588 294,30	0,00	21 536,20	11 609 830,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 354,00	0,00	21 536,20	309 890,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 536,20	21 536,20
801			Oświata i wychowanie	1 072 300,03	0,00	400 000,00	1 472 300,03
	80104		Przedszkola	886 070,40	0,00	400 000,00	1 286 070,40
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 590 706,15	0,00	3 996,00	2 594 702,15
	85203		Ośrodki wsparcia	42 917,00	0,00	3 996,00	46 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 996,00	3 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	25 564,00	125 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	25 564,00	125 564,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	25 564,00	25 564,00
bieżące razem:				93 389 746,94	0,00	477 912,20	93 867 659,14
			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							
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	525 184,00	527 684,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	525 184,00	525 184,00
		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	525 184,00	525 184,00
bieżące razem:				10 332 950,70	0,00	525 184,00	10 858 134,70
			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

majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
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

Ogółem:				123 997 929,60	0,00	1 453 096,20	125 451 025,80
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	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		
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:			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 17,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 500,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
752			Obrona narodowa	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	26 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	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	26 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	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	26 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	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	26 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 816,00	8 816,00	8 816,00	0,00	8 816,00	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	8 816,00	8 816,00	8 816,00	0,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	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	8 487,90	8 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 528 487,90	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	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	8 487,90	8 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 528 487,90	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	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	8 487,90	8 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 488 487,90	3 488 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 052 689,44	42 626 346,28	35 862 154,99	31 520 895,12	4 341 259,87	6 478 840,91	123 550,00	161 800,38	0,00	0,00	426 343,16	426 343,16	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 452 689,44	43 026 346,28	35 862 154,99	31 520 895,12	4 341 259,87	6 878 840,91	123 550,00	161 800,38	0,00	0,00	426 343,16	426 343,16	346 970,61	0,00	0,00	0,00				
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	4 572 243,67	4 572 243,67	0,00	0,00	0,00	4 572 243,67	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 972 243,67	4 972 243,67	0,00	0,00	0,00	4 972 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 014 743,46	6 989 743,46	4 566 157,19	2 980 753,00	1 585 404,19	0,00	2 383 030,00	40 556,27	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	78 996,00	78 996,00	78 996,00	0,00	78 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 093 739,46	7 068 739,46	4 645 153,19	2 980 753,00	1 664 400,19	0,00	2 383 030,00	40 556,27	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	663 422,50	663 422,50	663 422,50	0,00	663 422,50	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	738 422,50	738 422,50	738 422,50	0,00	738 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	663 422,50	663 422,50	663 422,50	0,00	663 422,50	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	738 422,50	738 422,50	738 422,50	0,00	738 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	527 356,42	527 356,42	527 356,42	348 465,00	178 891,42	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	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	531 352,42	531 352,42	531 352,42	348 465,00	182 887,42	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	z tego:		
																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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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
				zwiększenie	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 564,00	185 564,00	0,00	0,00	0,00	185 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 564,00	145 564,00	0,00	0,00	0,00	145 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
				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	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 389 884,40	8 037 369,04	8 020 369,04	198 369,04	7 822 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 206 369,04	6 206 369,04	6 206 369,04	198 369,04	6 008 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 336 369,04	6 336 369,04	6 336 369,04	198 369,04	6 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 130 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	6 130 000,00	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	7 716 784,48	3 665 609,48	68 130,00	330,00	67 800,00	3 586 479,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 051 175,00	4 051 175,00	2 343 395,00	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	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
				po zmianach	7 718 784,48	3 667 609,48	70 130,00	330,00	69 800,00	3 586 479,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 051 175,00	4 051 175,00	2 343 395,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	11 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	112 483 865,32	93 789 399,91	73 735 744,78	49 848 368,05	23 887 376,73	11 900 822,89	3 222 865,44	1 405 871,45	0,00	3 524 095,35	18 694 465,41	18 694 465,41	3 135 205,61	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	671 863,90	671 863,90	237 812,00	0,00	237 812,00	400 000,00	25 564,00	0,00	0,00	8 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 155 729,22	94 461 263,81	73 973 556,78	49 848 368,05	24 125 188,73	12 300 822,89	3 248 429,44	1 405 871,45	0,00	3 532 583,25	18 694 465,41	18 694 465,41	3 135 205,61	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	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	975 184,00	525 184,00	525 184,00	0,00	525 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	977 684,00	527 684,00	526 184,00	0,00	526 184,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	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	975 184,00	525 184,00	525 184,00	0,00	525 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	975 184,00	525 184,00	525 184,00	0,00	525 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 959,00	17 959,00	17 959,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 959,00	17 959,00	17 959,00	0,00	17 959,00	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	0,00	0,00	0,00	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	42 225,00	42 225,00	42 225,00	0,00	42 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 225,00	42 225,00	42 225,00	0,00	42 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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			
				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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	10 329 434,72	10 329 434,72	4 292 526,85	3 187 594,31	1 104 932,54	0,00	6 036 907,87	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	975 184,00	525 184,00	525 184,00	0,00	525 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 304 618,72	10 854 618,72	4 817 710,85	3 187 594,31	1 630 116,54	0,00	6 036 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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:			12 542 099,09
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	864 921,34
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:			13 512 976,95
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 012 976,95

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
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	198 979,48	0,00	0,00	198 979,48	3 698 979,48
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
2	Gmina Chelm (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
7	MBP - dotacja celowa - zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116				0,00	61 479,48			61 479,48	61 479,48
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 475 000,00	0,00	400 000,00	6 875 000,00	3 419 445,91	0,00	0,00	3 419 445,91	10 294 445,91
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008				0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00
3	Przedszkole specjalne	801	80105	4 500 000,00		400 000,00	4 900 000,00				0,00	4 900 000,00
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	6 597,24			6 597,24	6 597,24
17	Przedszkole specjalne - Fundusz Pomocy	801	80105				0,00	72 243,67			72 243,67	72 243,67
18	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516				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 wytchnieniowa"	853	85326				0,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
	Razem			9 975 000,00	0,00	400 000,00	10 375 000,00	3 618 425,39	0,00	0,00	3 618 425,39	13 993 425,39
				w tym na zadania bieżące								12 267 445,39
				w tym na zadania inwestycyjne								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
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
752			Obrona narodowa	0,00	450 000,00	450 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Doposażenie magazynów - zakup paczkowarki do wody pitnej	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup ciągnika do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz transportu sprzętu ratowniczego i materiałów pomocowych	0,00	280 000,00	280 000,00
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	426 343,16	0,00	426 343,16
	80101		Szkoły podstawowe	29 372,55	0,00	29 372,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 372,55	0,00	14 372,55
			Zakup pieca konwencyjno-parowego - Szkoła Podstawowa Nr 1	14 372,55	0,00	14 372,55
	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	3 352 515,36	0,00	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	2 902 675,36	0,00	2 902 675,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 006,36	0,00	1 506 006,36
			Budowa tężni solankowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	1 366 006,36	0,00	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	8 307 427,39	0,00	8 307 427,39
	92601		Obiekty sportowe	8 307 427,39	0,00	8 307 427,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 427,39	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja skateparku	50 000,00	0,00	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				16 968 485,41	450 000,00	17 418 485,41

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2025 rok

W budżecie na 2025 r. proponuje się następujące zmiany:

a) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rd. 75814 § 2030 o kwotę 21 536,20 zł w związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 466 z dnia 25 sierpnia 2025 r. zwiększającą plan dotacji celowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

b) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł w rd. 85202 § 4330 na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

c) Wprowadza się plan dochodów w dz. 852 rd. 85203 § 0970 w kwocie 3 996,00 zł w związku z zawarciem umowy dotyczącej finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia „Agresja i autoagresja u osób ze spektrum i wyzwaniem rozwojowym – zrozumienie i wsparcie”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o tę samą kwotę w dz. 852 rd. 85203 § 4700 z przeznaczeniem na wydatki szkoleniowe.

d) Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury:

- zwiększa się plan dochodów w rd. 80104 § 0830 o kwotę 400 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie Miasta dzieci spoza Gminy Miejskiej,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 80105 § 2540 o kwotę 400 000,00 zł na dotacje dla przedszkola specjalnego,

- zwiększa się plan wydatków w rd. 92105 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł na zapewnienie należytej oprawy uroczystości patriotycznych.

Zmiany w zakresie dotacji mają odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym.

e) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków w rd. 90002 § 4300 o kwotę 130 000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na odbiór odpadów.

f) W związku z decyzją budżetową Nr 469 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2025 r. przyznającą dotacje na realizację zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, wprowadza się następujące zmiany (w ramach rd. 75295):

- wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w § 2010 w kwocie 525 184,00 zł,

- wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w § 2030 w kwocie 26 816,00 zł,

- wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w § 6310 w kwocie 450 000,00 zł,

- wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone w kwocie 525 184,00 zł, w tym § 4210 – 17 959,00 zł, § 4270 – 465 000,00 zł, § 4390 – 42 225,00 zł,

- wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie 26 816,00 zł, w tym § 4210 – 8 816,00 zł, § 4300 – 18 000,00 zł,

- wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na zadania zlecone w kwocie 450 000,00 zł w § 6060 na zakupy inwestycyjne, w tym:

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie magazynów - zakup paczkowarki do wody pitnej” o wartości 170 000,00 zł,

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz transportu sprzętu ratowniczego i materiałów pomocowych” o wartości 280 000,00 zł.

Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- Utworzenie miejsc doraźnego schronienia - remonty pomieszczeń podpiwniczonych w Szkołach Podstawowych Nr 1 oraz Nr 3,

- Ekspertyzy obiektów budowlanych,
- Remont magazynu OC w Urzędzie Miasta Hrubieszów,
- Dopuszaenie magazynów - zakup nagrzewnic, osuszaczy, agregatów prądowórczych,
- Wykonanie dokumentacji na remont pomieszczeń magazynowych Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Zakup radiotelefonów,
- Szkolenia dla kierowców OSP (w uzgodnieniu z KW PSP), oraz zgodnie z art.49 ust. 2 Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej z dnia 5 grudnia 2024 r. na szkolenie osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

g) W związku z decyzją budżetową Nr 470 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2025 r. przyznającą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, wprowadza się plan dochodów w rd. 85415 § 2040 w kwocie 25 564,00 zł oraz jednocześnie plan wydatków na realizację tego zadania w rd. 85415 § 3260.

h) Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 8 487,90 zł w rd. 75702 § 8110.

i) Zmniejsza się wynik budżetu (nadwyżkę) o kwotę 193 951,70 zł do kwoty 970 877,86 zł.

j) Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 185 463,80 zł do kwoty 864 921,34 zł.

k) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 8 487,90 zł do kwoty 11 012 976,95 zł.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 125 451 025,80 zł,
- wydatki wynoszą 124 480 147,94 zł,
- wynik budżetu (nadwyżka) wynosi 970 877,86 zł,
- przychody wynoszą 12 542 099,09 zł,
- rozchody wynoszą 13 512 976,95 zł.

Hrubieszów, 1 września 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		