

**Projekt**

z dnia 19 lipca 2024 r.

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

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

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. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 390 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 109 815 597,85 zł zwiększa się o kwotę 19 172,76 zł do kwoty 109 834 770,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 90 413 254,96 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 421 515,65 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 10 415 369,78 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 127 200 121,37 zł zwiększa się o kwotę 524 166,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 504 993,25 zł do kwoty 127 219 294,13 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 97 895 371,53 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 323 922,60 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 10 415 369,78 zł;
- 3) ustaloną w § 5 pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł do kwoty 191 000,00 zł;
- 4) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2024 rok**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w**

**Hrubieszowie Nr ... 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</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

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 450,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450,94</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

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>							
852			Pomoc społeczna	2 134 842,00	0,00	5 000,00	2 139 842,00
			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	34 592,00	0,00	0,00	34 592,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 000,00	0,00	5 000,00	589 000,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 000,00	0,00	13 968,76	3 674 968,76
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 968,76	13 968,76
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 968,76	13 968,76
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 970 965,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18 968,76</b>	<b>79 989 934,24</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	1 648 966,15	0,00	0,00	1 648 966,15

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 421 515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 421 515,65</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	2 705 268,15	0,00	0,00	2 705 268,15

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>							
855			Rodzina	7 120 326,74	0,00	204,00	7 120 530,74
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	0,00	204,00	582,00
			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
		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	378,00	0,00	204,00	582,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>10 415 165,78</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>10 415 369,78</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>109 815 597,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19 172,76</b>	<b>109 834 770,61</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	4 354 234,30	0,00	0,00	4 354 234,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	Wnieście 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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:      **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	Wnieście 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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:      **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	Wnieście 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			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 635 370,10	1 635 370,10	1 635 370,10	3 000,00	1 632 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 580,27	-15 580,27	-15 580,27	0,00	-15 580,27	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	1 619 789,83	1 619 789,83	1 619 789,83	3 000,00	1 616 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	322 370,10	322 370,10	322 370,10	0,00	322 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 580,27	-15 580,27	-15 580,27	0,00	-15 580,27	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	306 789,83	306 789,83	306 789,83	0,00	306 789,83	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	182 370,10	182 370,10	182 370,10	0,00	182 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 580,27	-15 580,27	-15 580,27	0,00	-15 580,27	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	166 789,83	166 789,83	166 789,83	0,00	166 789,83	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 99 447,63 599 447,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 323 533,00 323 533,00	0,00 0,00 323 533,00 323 533,00	0,00 0,00 323 533,00 323 533,00	0,00 0,00 182 011,00 182 011,00	0,00 0,00 141 522,00 141 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 153 245,00 153 245,00	0,00 0,00 153 245,00 153 245,00	0,00 0,00 153 245,00 153 245,00	0,00 0,00 153 245,00 153 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 011,00 25 011,00	0,00 0,00 25 011,00 25 011,00	0,00 0,00 25 011,00 25 011,00	0,00 0,00 25 011,00 25 011,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 755,00 3 755,00	0,00 0,00 3 755,00 3 755,00	0,00 0,00 3 755,00 3 755,00	0,00 0,00 3 755,00 3 755,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 26 700,00 26 700,00	0,00 0,00 26 700,00 26 700,00	0,00 0,00 26 700,00 26 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26 700,00 26 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 92 160,00 92 160,00	0,00 0,00 92 160,00 92 160,00	0,00 0,00 92 160,00 92 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 92 160,00 92 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 062,00 6 062,00	0,00 0,00 6 062,00 6 062,00	0,00 0,00 6 062,00 6 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 062,00 6 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	707 379,50 0,00 5 000,00 712 379,50	707 379,50 0,00 5 000,00 712 379,50	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	705 379,50 0,00 0,00 705 379,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:			z tego:					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	Wydatki majątkowe	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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 595 067,00 -132 611,98 0,00 2 462 455,02	2 595 067,00 -132 611,98 0,00 2 462 455,02	2 576 907,00 -132 611,98 0,00 2 444 295,02	2 323 912,00 -132 611,98 0,00 2 191 300,02	252 995,00 0,00 0,00 252 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 160,00 0,00 0,00 18 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 846 662,68 -132 611,98 0,00 1 714 050,70	1 846 662,68 -132 611,98 0,00 1 714 050,70	1 846 662,68 -132 611,98 0,00 1 714 050,70	1 846 662,68 -132 611,98 0,00 1 714 050,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 033 612,81 0,00 33 164,35 1 066 777,16	1 033 612,81 0,00 33 164,35 1 066 777,16	939 445,41 0,00 33 164,35 972 609,76	358 514,00 0,00 33 164,35 358 514,00	580 931,41 0,00 33 164,35 614 095,76	81 000,00 0,00 0,00 81 000,00	13 167,40 0,00 0,00 13 167,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 947,00 0,00 33 164,35 134 111,35	100 947,00 0,00 33 164,35 134 111,35	100 947,00 0,00 33 164,35 0,00	0,00 0,00 33 164,35 134 111,35	100 947,00 0,00 33 164,35 134 111,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 947,00 0,00 33 164,35 134 111,35	100 947,00 0,00 33 164,35 134 111,35	100 947,00 0,00 33 164,35 0,00	0,00 0,00 33 164,35 134 111,35	100 947,00 0,00 33 164,35 134 111,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 049 770,46 -500,00 30 049,03 17 079 319,49	6 820 371,96 0,00 29 549,03 6 849 920,99	6 803 371,96 0,00 29 549,03 6 832 920,99	169 040,00 0,00 29 549,03 169 040,00	6 634 331,96 0,00 29 549,03 6 663 880,99	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	2 000,00 0,00 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 0,00 0,00	10 229 398,50 -500,00 500,00 10 229 398,50	10 229 398,50 -500,00 500,00 10 229 398,50	419 840,00 0,00 0,00 419 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 524 558,50 0,00 500,00 9 525 058,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 9 525 058,50	0,00 0,00 500,00 9 525 058,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 124 558,50 0,00 500,00 1 125 058,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 1 125 058,50	0,00 0,00 500,00 1 125 058,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	537 066,00 -500,00 29 549,03 566 115,03	272 066,00 0,00 29 549,03 301 615,03	255 066,00 0,00 29 549,03 284 615,03	0,00 0,00 0,00 0,00	255 066,00 0,00 29 549,03 284 615,03	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 0,00 264 500,00	265 000,00 -500,00 0,00 264 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 29 549,03 29 549,03	0,00 0,00 29 549,03 29 549,03	0,00 0,00 29 549,03 29 549,03	0,00 0,00 29 549,03 29 549,03	0,00 0,00 29 549,03 29 549,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: **Wlasne**

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 722 455,59	87 448 532,99	65 484 594,97	44 281 032,87	21 203 562,10	10 167 328,70	2 712 290,94	6 084 318,38	0,00	3 000 000,00	29 273 922,60	29 273 922,60	12 594 222,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504 993,25	-504 493,25	-504 493,25	-314 622,98	-189 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 962,01	523 462,01	514 462,01	182 011,00	332 451,01	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 741 424,35	87 467 501,75	65 494 563,73	44 148 420,89	21 346 142,84	10 167 328,70	2 721 290,94	6 084 318,38	0,00	3 000 000,00	29 273 922,60	29 273 922,60	12 594 222,14	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	116 722 455,59	87 448 532,99	65 484 594,97	44 281 032,87	21 203 562,10	10 167 328,70	2 712 290,94	6 084 318,38	0,00	3 000 000,00	29 273 922,60	29 273 922,60	12 594 222,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504 993,25	-504 493,25	-504 493,25	-314 622,98	-189 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 962,01	523 462,01	514 462,01	182 011,00	332 451,01	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 741 424,35	87 467 501,75	65 494 563,73	44 148 420,89	21 346 142,84	10 167 328,70	2 721 290,94	6 084 318,38	0,00	3 000 000,00	29 273 922,60	29 273 922,60	12 594 222,14	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
855			Rodzina	przed zmianą	7 120 326,74	7 120 326,74	1 083 809,90	947 162,00	136 647,90	0,00	6 036 516,84	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 120 530,74	7 120 530,74	1 084 013,90	947 366,00	136 647,90	0,00	6 036 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	378,00	378,00	378,00	378,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315,00	315,00	315,00	315,00	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	169,96	169,96	169,96	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484,96	484,96	484,96	484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55,38	55,38	55,38	55,38	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	29,88	29,88	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7,62	7,62	7,62	7,62	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	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11,78	11,78	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	10 415 165,78	10 415 165,78	3 760 240,47	2 625 768,35	1 134 472,12	0,00	6 654 925,31	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 415 369,78	10 415 369,78	3 760 444,47	2 625 972,35	1 134 472,12	0,00	6 654 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia .... roku

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej wraz z linią kablową nN oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi w Hrubieszowie	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Litewska	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup wózka do malowania pasów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup zagęszczarki	0,00	0,00	0,00
			Zakup zagęszczarki - ubijaka	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej	22 000,00	0,00	22 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową ul. Listopadowa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ul. bocznej Zamojskiej	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 473 038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 473 038,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	0,00	0,00	0,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	11 448 038,52	0,00	11 448 038,52
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 687,13	0,00	2 529 687,13
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	19 563,00	0,00	19 563,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	1 757 300,72	0,00	1 757 300,72
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	387 079,36	0,00	387 079,36
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	175 228,95	0,00	175 228,95
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEIWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	190 515,10	0,00	190 515,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 887 601,39	0,00	8 887 601,39
		Opracowanie i wykonanie makiety prezentującej historyczny wygląd Hrubieszowa w ramach działania 1.2.1	110 857,00	0,00	110 857,00
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	5 088 483,75	0,00	5 088 483,75
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	2 119 159,63	0,00	2 119 159,63
		Utworzenie i wyposażenie pracowni ConceptLab w ramach działania 1.1.4 - Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	992 964,03	0,00	992 964,03
		Utworzenie, budowa, wyposażenie i rozwój Kreatywnego Centrum Edukacji i Działalności Gospodarczej (KCEIWG) w ramach działań 1.1.1 i 1.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	576 136,98	0,00	576 136,98
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,50	0,00	4 612,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	4 612,50	0,00	4 612,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 137,50	0,00	26 137,50
		Opracowanie i wdrożenie usługi turystycznej pod nazwą „Spacer po Hrubieszowie” w ramach działania 1.2.2 - Rozwój Lokalny Hrubieszowa	26 137,50	0,00	26 137,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup namiotu pneumatycznego-pomoc UA	25 000,00	0,00	25 000,00
75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

		Budowa monitoringu miejskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	80104	Przedszkola	65 000,00	0,00	65 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	65 000,00	0,00	65 000,00
	80195	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Ścieżka sensoryczna przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
<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>10 229 398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 229 398,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 524 558,50	500,00	9 525 058,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 558,50	500,00	1 125 058,50

		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 124 558,50	500,00	1 125 058,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
90095		Pozostała działalność	265 000,00	- 500,00	264 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 500,00	264 500,00
		Budowa tężni solankowej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	- 500,00	99 500,00
		Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	140 000,00	0,00	140 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rzecz aplikowania Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych m.in. nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	0,00	185 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	185 000,00	0,00	185 000,00
	92195	Pozostała działalność	365 000,00	0,00	365 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
		Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	365 000,00	0,00	365 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 090 218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 218,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 090 218,21	0,00	3 090 218,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 631,21	0,00	1 578 631,21
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	826 892,22	0,00	826 892,22
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	751 738,99	0,00	751 738,99
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 587,00	0,00	1 511 587,00
		Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 511 587,00	0,00	1 511 587,00

---

<b>Razem</b>	27 534 655,23	0,00	27 534 655,23
--------------	---------------	------	---------------

## Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2024 rok

W budżecie na 2024 r. proponuje się następujące zmiany:

- a) Na wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego:
  - zmniejsza się plan wydatków w rd. 70095 § 4300 o kwotę 15 580,27 zł,
  - zwiększa się plan wydatków w rd. 90095 § 4270 o kwotę 29 549,03 zł w celu zapewnienia środków na poprawę stanu technicznego zjazdu z drogi gminnej ul. Leśmiana,
  - wprowadza się dochody w rd. 90095 § 2700 w kwocie 13 968,76 zł na wykonanie powyższego zadania.
- b) Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury zwiększa się plan wydatków w rd. 80195 § 3020 o kwotę 5 000,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę nauczycielom świadczeń w ramach opieki zdrowotnej.
- c) Na wniosek insp. ds. obronnych i zarządzania kryzysowego zwiększa się plan wydatków w rd. 75412 § 3030 o kwotę 4 000,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniach ratowniczych itp. członkom OSP.
- d) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 3 768,00 zł w rd. 80104 z § 4210 do § 4270 w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- e) Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - zmniejsza się plan wydatków w rd. 85219 § 4010 o kwotę 132 611,98 zł,
  - zwiększa się plan wydatków w rd. 85202 § 4330 o kwotę 99 447,63 zł,
  - zwiększa się plan wydatków w rd. 85508 § 4330 o kwotę 33 164,35 zł,
  - zwiększa się plan dochodów w rd. 85214 § 0940 o kwotę 5 000,00 zł,
  - przemieszcza się plan wydatków w kwocie 323 533,00 zł w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pobytu dla Seniora z rd. 75095 do rd. 85203.
- f) Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w rd. 85214 § 2910 o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością przekazania planowanych przez MOPS dochodów do LUW.
- g) W związku z otrzymaniem informacji o decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 288 z dnia 2 lipca 2024 r. zwiększa się plan dochodów w rd. 85503 § 2010 o kwotę 204,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karta Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę w rd. 85503 w §§ 4010, 4110 i 4120.
- h) Zwiększa się plan wydatków w rd. 75421, w tym § 4350 o kwotę 10 000,00 zł oraz § 4370 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy. Środki na planowane wydatki pochodzą z darowizn i są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy.
- i) Na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju:
  - zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” w rd. 90095 § 6050 o kwotę 500,00 zł,
  - zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów” w rd. 90026 § 6050 o kwotę 500,00 zł.Proponowane zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym.
- j) Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 29 000,00 zł do kwoty 191 000,00 zł w rd. 75421 § 4810.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 109 834 770,61 zł,



- wydatki wynoszą 127 219 294,13 zł,
- wynik budżetu (deficyt), przychody oraz rozchody bez zmian.

Hrubieszów, 19 lipca 2024 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 naczelnikami 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:	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		