

**UCHWAŁA NR LXXXII/610/2024
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 26 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 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 109 588 627,96 zł zwiększa się o kwotę 25 159,00 zł do kwoty 109 613 786,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 89 682 271,31 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 931 515,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 126 928 899,48 zł zwiększa się o kwotę 476 764,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 451 605,00 zł do kwoty 126 954 058,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 97 164 387,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29 789 670,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określone w § 7:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), aktualizuje się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się określony w § 8 ust. 1 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych, który po zmianach wynosi 16 843 385,99 zł oraz plan kosztów, który po zmianach wynosi 15 359 200,00 zł, 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

Anna Naja

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

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:				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			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:				5 450,94	0,00	0,00	5 450,94
			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							
852			Pomoc społeczna	2 861 013,27	0,00	25 159,00	2 886 172,27
			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	25 159,00	25 159,00
	85295		Pozostała działalność	1 150,00	0,00	25 159,00	26 309,00
			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	25 159,00	25 159,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 159,00	25 159,00
bieżące razem:				79 638 325,26	0,00	25 159,00	79 663 484,26
			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	1 614 374,15	0,00	25 159,00	1 639 533,15

majątkowe							
majątkowe razem:				19 931 515,65	0,00	0,00	19 931 515,65
			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	3 215 268,15	0,00	0,00	3 215 268,15

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
bieżące							
bieżące razem:				10 010 836,11	0,00	0,00	10 010 836,11
			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:				109 588 627,96	0,00	25 159,00	109 613 786,96
			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	4 829 642,30	0,00	25 159,00	4 854 801,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

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.	wydatki 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;								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	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.	wydatki 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;								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	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	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	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.	wydatki 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;								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	449 663,60	324 663,60	298 663,60	3 528,85	295 134,75	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	409 663,60	324 663,60	298 663,60	3 528,85	295 134,75	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 566 129,77	6 541 129,77	3 508 346,57	2 332 771,57	1 175 575,00	914 728,70	2 118 054,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 765,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 924,00	41 924,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	25 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 591 288,77	6 566 288,77	3 525 111,57	2 332 771,57	1 192 340,00	914 728,70	2 101 289,50	25 159,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	724 144,50	724 144,50	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	722 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 765,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 765,00	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	707 379,50	707 379,50	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	722 144,50	722 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	722 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 765,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 765,00	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	705 379,50	705 379,50	0,00	0,00	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	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	26 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	41 924,00	41 924,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	25 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 074,00	43 074,00	17 915,00	0,00	17 915,00	0,00	0,00	25 159,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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			
				zwiększenie	16 765,00	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 765,00	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			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			
				zwiększenie	17 159,00	17 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 159,00	17 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 416 770,46	6 857 371,96	6 840 371,96	169 040,00	6 671 331,96	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 559 398,50	10 559 398,50	25 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-394 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 840,00	-394 840,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	394 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 840,00	394 840,00	394 840,00	0,00			
				po zmianach	17 416 770,46	6 857 371,96	6 840 371,96	169 040,00	6 671 331,96	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 398,50	10 559 398,50	419 840,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	51 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	394 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 840,00	394 840,00	394 840,00	0,00			
				po zmianach	445 840,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 840,00	419 840,00	419 840,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	394 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 840,00	394 840,00	394 840,00	0,00			
				po zmianach	419 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 840,00	419 840,00	419 840,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 261 906,00	272 066,00	255 066,00	0,00	255 066,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	989 840,00	989 840,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-394 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 840,00	-394 840,00	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	867 066,00	272 066,00	255 066,00	0,00	255 066,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	989 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 840,00	989 840,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-394 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 840,00	-394 840,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 560 090,51	6 509 872,30	6 170 121,30	2 743 292,80	3 426 828,50	310 000,00	29 751,00	0,00	0,00	0,00	3 050 218,21	3 050 218,21	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600 090,51	6 509 872,30	6 170 121,30	2 743 292,80	3 426 828,50	310 000,00	29 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 218,21	3 090 218,21	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 050 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 218,21	3 050 218,21	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 218,21	3 090 218,21	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 538 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 631,21	1 538 631,21	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 631,21	1 578 631,21	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 855 563,37	87 115 892,77	65 229 993,63	44 365 329,41	20 864 664,22	10 167 328,70	2 668 844,06	6 049 726,38	0,00	3 000 000,00	29 739 670,60	29 739 670,60	12 090 130,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-451 605,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 765,00	0,00	0,00	0,00	-434 840,00	-434 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	476 764,00	41 924,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	25 159,00	0,00	0,00	434 840,00	434 840,00	394 840,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 880 722,37	87 141 051,77	65 246 758,63	44 365 329,41	20 881 429,22	10 167 328,70	2 652 079,06	6 074 885,38	0,00	3 000 000,00	29 739 670,60	29 739 670,60	12 484 970,14	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	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 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	10 010 836,11	10 010 836,11	3 475 722,27	2 603 150,02	872 572,25	0,00	6 535 113,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 010 836,11	10 010 836,11	3 475 722,27	2 603 150,02	872 572,25	0,00	6 535 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/610/2024
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00
	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	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	90 000,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 938 786,52	0,00	11 938 786,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 748,00	0,00	490 748,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 570,84	0,00	386 570,84
	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	386 570,84	0,00	386 570,84
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	104 177,16	0,00	104 177,16
	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	79 177,16	0,00	79 177,16
	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	385 079,36	0,00	385 079,36
	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	192 515,10	0,00	192 515,10
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	- 40 000,00	85 000,00
	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	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	- 40 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	75 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
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	10 559 398,50	0,00	10 559 398,50
	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	25 000,00	394 840,00	419 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	394 840,00	419 840,00
		HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	25 000,00	394 840,00	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	0,00	9 524 558,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 558,50	0,00	1 124 558,50
		Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 124 558,50	0,00	1 124 558,50
	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	989 840,00	- 394 840,00	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 840,00	- 394 840,00	595 000,00
		Budowa tężni solankowej	470 000,00	- 140 000,00	330 000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	0,00	140 000,00	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	394 840,00	- 394 840,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

		Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 050 218,21	40 000,00	3 090 218,21
	92601	Obiekty sportowe	3 050 218,21	40 000,00	3 090 218,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 631,21	40 000,00	1 578 631,21
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	786 892,22	40 000,00	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
Razem			28 000 403,23	0,00	28 000 403,23

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2024 r.

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Wydatki bieżące				6 074 885,38	1 038 157,11	5 036 728,27	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 949 524,59	504 619,88	1 444 904,71	4 043 440,77
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 650 571,56	247 585,72	1 402 985,84	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	443 344,62	66 501,69	376 842,93	
2	Hola Espana Erasmus+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	283 839,46	0,00	283 839,46	283 839,46
3	Hola Espana EFS+	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80195	210 441,51	36 785,17	173 656,34	210 441,51
4	Edukacja szkolna (SCH) - Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	329 980,32	0,00	329 980,32	329 980,32
5	Polско-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
5	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	965 855,00	144 878,25	820 976,75	965 855,00
6	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	25 159,00	0,00	25 159,00	25 159,00
B	Wydatki majątkowe				12 484 970,14	3 183 518,33	9 301 451,81	
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym – Cyfrowy HOF	Urząd Miasta	750	75023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	11 449 382,14	2 534 501,17	8 914 880,97	11 449 382,14
3	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczego - rehabilitacyjnego	Urząd Miasta	852	85295	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	900	90005	419 840,00	419 840,00	0,00	419 840,00
7	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	465 748,00	79 177,16	386 570,84	465 748,00
	RAZEM				18 559 855,52	4 221 675,44	14 338 180,08	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/610/2024
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Podatek dochodowy od osób prawnych	Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku			
			Zakład Energetyki Ciepłej	-5 680 185,04	-4 195 999,05	0,00	16 843 385,99	15 359 200,00
1.	400	40001					16 843 385,99	13 859 200,00
2.	900	90017						1 500 000,00