



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 4076

### UCHWAŁA NR LII/416/2022 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 331 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 91 029 106,94 zł zwiększa się o kwotę 106 607,00 zł do kwoty 91 135 713,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 79 751 827,40 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11 383 886,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 116 447 887,96 zł zmniejsza się o kwotę 619 553,66 zł oraz zwiększa się o kwotę 913 978,72 zł do kwoty 116 742 313,02 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 83 275 751,63 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 466 561,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym ;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 25 606 599,08 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 9 196 664,49 zł;
    - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 9 567 629,48 zł;
    - 3) 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 - 3 002 106,02 zł;
    - 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 840 199,09 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 29 426 636,84 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;
- 8) określone w § 7 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 580 886,20 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Anna Naja**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/416/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>827 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 330,00</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</b>				<b>razem:</b>	<b>219 078,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 078,50</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>							
758			Różne rozliczenia	19 687 795,00	0,00	9,00	19 687 804,00
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 212 332,00	0,00	9,00	14 212 341,00
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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 212 332,00	0,00	9,00	14 212 341,00
801		Oświata i wychowanie	1 660 331,60	0,00	24 598,00	1 684 929,60
		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	170 105,13	0,00	0,00	170 105,13
	80195	Pozostała działalność	222 807,13	0,00	24 598,00	247 405,13
		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	170 105,13	0,00	0,00	170 105,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 702,00	0,00	24 598,00	77 300,00
926		Kultura fizyczna	126 975,00	0,00	82 000,00	208 975,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 975,00	0,00	82 000,00	208 975,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	0,00	82 000,00	136 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>60 285 088,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106 607,00</b>	<b>60 391 695,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 924,32	0,00	0,00	3 000 924,32

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 383 886,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 383 886,54</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	6 817 558,54	0,00	0,00	6 817 558,54

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>							
<b>bieżące razem:</b>			<b>18 313 723,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 313 723,77</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>91 029 106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>106 607,00</b>	<b>91 135 713,94</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	9 818 482,86	0,00	0,00	9 818 482,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 142 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 266,69	4 142 266,69	4 142 266,69	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 152 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 766,69	4 152 766,69	4 152 766,69	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	487 500,00	327 500,00	327 500,00	2 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	417 000,00	257 000,00	257 000,00	2 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	2 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	151 500,00	151 500,00	151 500,00	2 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 535 444,66	12 464 400,88	9 041 236,47	7 539 197,47	1 502 039,00	27 600,00	273 072,00	3 122 492,41	0,00	0,00	3 071 043,78	3 071 043,78	3 050 549,24	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 538 044,66	12 467 000,88	9 043 836,47	7 539 197,47	1 504 639,00	27 600,00	273 072,00	3 122 492,41	0,00	0,00	0,00	3 071 043,78	3 071 043,78	3 050 549,24	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	412 211,00	412 211,00	410 811,00	366 192,00	44 619,00	0,00	1 400,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 811,00	414 811,00	413 411,00	366 192,00	47 219,00	0,00	1 400,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 113 930,00	503 930,00	487 530,00	2 880,00	484 650,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 409,66	-36 409,66	-36 409,66	0,00	-36 409,66	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	36 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409,66	36 409,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 930,00	467 520,34	451 120,34	2 880,00	448 240,34	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 409,66	1 646 409,66	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 409,66	-34 409,66	-34 409,66	0,00	-34 409,66	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	34 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,66	34 409,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	415 590,34	415 590,34	0,00	415 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,66	34 409,66	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 766,96	22 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 104,62	-2 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 104,62	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	20 662,34	20 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 955,86	1 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242,88	-242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,88	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	1 712,98	1 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00
				zwiększenie	29 764,00	29 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 764,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 563,66	126 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 204,50	-25 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 204,50	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	101 359,16	101 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 531 526,34	7 713 716,34	7 694 716,34	130 552,00	7 564 164,34	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 817 810,00	2 817 810,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 121 526,34	7 263 716,34	7 244 716,34	130 552,00	7 114 164,34	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 810,00	2 857 810,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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	68 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	745 310,00	745 310,00	745 310,00	0,00	745 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 310,00	295 310,00	295 310,00	0,00	295 310,00	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	561 710,00	561 710,00	561 710,00	0,00	561 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 710,00	111 710,00	111 710,00	0,00	111 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 374 316,80	1 665 853,00	1 390 353,00	880 006,00	510 347,00	250 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	12 708 463,80	12 708 463,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 374 316,80	1 665 853,00	1 380 353,00	880 006,00	500 347,00	260 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	12 708 463,80	12 708 463,80	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/416/2022  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 426 636,84</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 567 629,48
2	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	3 002 106,02
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 856 901,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 820 037,76</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 820 037,76



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/416/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 146 526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 526,38</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 526,38	0,00	1 146 526,38
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	1 126 526,38	0,00	1 126 526,38
			Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 565 807,77</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 576 307,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 465 807,77	10 500,00	8 476 307,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 318 383,61	0,00	4 318 383,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 147 424,16	10 500,00	4 157 924,16
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 147 424,16	10 500,00	4 157 924,16
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 071 043,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 043,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 960,00	0,00	516 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 960,00	0,00	516 960,00

		Cyfrowa Gmina	516 960,00	0,00	516 960,00
75095		Pozostała działalność	2 554 083,78	0,00	2 554 083,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 494,54	0,00	20 494,54
		Pod biało-czerwoną	20 494,54	0,00	20 494,54
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 390,27	0,00	436 390,27
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	196 522,40	0,00	196 522,40
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	56 093,84	0,00	56 093,84
		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	183 774,03	0,00	183 774,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 144,73	0,00	1 706 144,73
		Utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w ramach działania 2.3.1 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	346 893,47	0,00	346 893,47
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora w ramach działań 2.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	317 865,12	0,00	317 865,12
		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	1 041 386,14	0,00	1 041 386,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 396,10	0,00	332 396,10
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	332 396,10	0,00	332 396,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 658,14	0,00	58 658,14
		Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	58 658,14	0,00	58 658,14
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>34 409,66</b>	<b>1 644 409,66</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 409,66	34 409,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 409,66	34 409,66
		Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	0,00	34 409,66	34 409,66
	75495	Pozostała działalność	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa elementów konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	30 000,00	0,00	30 000,00
80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa placu Steet Workout przy SP 1 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy SP Nr 3 w Hrubieszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 817 810,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 857 810,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	103 000,00	0,00	103 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia na przedłużeniu ul. Chmielnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	134 810,00	0,00	134 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 810,00	0,00	134 810,00
		Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	74 810,00	0,00	74 810,00
		Budowa tężni solankowej	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 708 463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 708 463,80</b>

92601		Obiekty sportowe	12 708 463,80	0,00	12 708 463,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 708 463,80	0,00	12 708 463,80
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zalecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	4 809 709,70	0,00	4 809 709,70
		Doposażenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w urządzenia rekreacyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	7 730 254,10	0,00	7 730 254,10
		Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	165 000,00	0,00	165 000,00
<b>Razem</b>			30 329 651,73	84 909,66	30 414 561,39

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/416/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 970 416,76</b>	<b>607 876,84</b>	<b>3 362 539,92</b>	
1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	230 251,62	0,00	230 251,62	259 956,08
			852	85214	29 704,46	29 704,46	0,00	
2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	49 582,86	0,00	49 582,86	370 336,86
			852	85214	3 000,00	3 000,00	0,00	
		Urząd Miasta	852	85295	317 754,00		317 754,00	
	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 526 182,81	485 725,94	2 040 456,87	2 526 182,81
3	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	596 309,60	89 446,44	506 863,16	596 309,60
4	ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	212 631,41	0,00	212 631,41	212 631,41
5	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR	Urząd Miasta	853	85395	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>11 526 857,01</b>	<b>4 652 972,57</b>	<b>6 873 884,44</b>	
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	8 476 307,77	4 157 924,16	4 318 383,61	8 476 307,77
2	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	2 142 535,00	436 390,27	1 706 144,73	2 142 535,00
3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	750	75023	516 960,00	0,00	516 960,00	516 960,00
4	Hrubieszów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miasta	750	75095	391 054,24	58 658,14	332 396,10	391 054,24
	<b>RAZEM</b>				<b>15 497 273,77</b>	<b>5 260 849,41</b>	<b>10 236 424,36</b>	