



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 4662

UCHWAŁA NR VIII/48/2024 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 13 września 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.), uchwala 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 111 238 494,52 zł zwiększa się o kwotę 226 741,07 zł do kwoty 111 465 235,59 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 92 043 719,94 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 10 727 063,05 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 128 623 018,04 zł zwiększa się o kwotę 397 327,77 zł oraz zmniejsza się o kwotę 170 586,70 zł do kwoty 128 849 759,11 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 99 525 836,51 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 10 727 063,05 zł;
- 3) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) określone w § 7:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 13 września 2024 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 493 150,26	0,00	27 413,30	33 520 563,56
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 000,00	0,00	27 413,30	1 238 413,30

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	0,00	27 413,30	157 413,30
801			Oświata i wychowanie	3 450 033,45	0,00	199 327,77	3 649 361,22
			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	214 499,95	0,00	199 327,77	413 827,72
	80195		Pozostała działalność	227 149,95	0,00	199 327,77	426 477,72
			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	214 499,95	0,00	199 327,77	413 827,72
		2051	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	129 177,79	0,00	199 327,77	328 505,56
bieżące razem:				81 081 964,88	0,00	226 741,07	81 308 705,95
			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	1 906 054,15	0,00	199 327,77	2 105 381,92

majątkowe							
majątkowe razem:				19 421 515,65	0,00	0,00	19 421 515,65
			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	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
bieżące							
bieżące razem:				10 727 063,05	0,00	0,00	10 727 063,05
			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:				111 238 494,52	0,00	226 741,07	111 465 235,59
			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	4 611 322,30	0,00	199 327,77	4 810 650,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2024
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 13 września 2024 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
				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	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

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 727 119,00	800 319,00	800 319,00	0,00	800 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 800,00	1 926 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 727 119,00	800 319,00	800 319,00	0,00	800 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 800,00	1 926 800,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 092 383,00	560 583,00	560 583,00	0,00	560 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 800,00	1 531 800,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 383,00	560 583,00	560 583,00	0,00	560 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 800,00	1 559 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00	1 446 800,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 800,00	1 474 800,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział zadania:			Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieśnienie wkładów do spółek praw handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	626 936,00	231 936,00	231 936,00	0,00	231 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	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	598 936,00	231 936,00	231 936,00	0,00	231 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	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	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 737 245,37	38 587 245,37	31 698 529,26	28 133 899,61	3 564 629,65	5 700 666,50	147 619,00	1 040 430,61	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199 327,77	199 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 936 573,14	38 786 573,14	31 698 529,26	28 133 899,61	3 564 629,65	5 700 666,50	147 619,00	1 239 758,38	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 245 114,61	1 160 114,61	79 684,00	4 838,60	74 845,40	0,00	40 000,00	1 040 430,61	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199 327,77	199 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 444 442,38	1 359 442,38	79 684,00	4 838,60	74 845,40	0,00	40 000,00	1 239 758,38	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 001,29	1 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,29	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	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	0,00		
				po zmianach	1 501,29	1 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	143,27	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 962,28	26 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 962,28	29 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	577 509,78	577 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 509,78	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	191 747,77	191 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 257,55	769 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4431		Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 332,34	2 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,34	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 332,34	4 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53,64	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 575,78	1 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,78	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 575,78	3 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	634 900,00	634 900,00	403 900,00	95 000,00	308 900,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-102 586,70	-102 586,70	-102 586,70	0,00	-102 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 313,30	662 313,30	301 313,30	95 000,00	206 313,30	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	310 000,00	85 000,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 586,70	-102 586,70	-102 586,70	0,00	-102 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 413,30	557 413,30	207 413,30	85 000,00	122 413,30	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 586,70	-37 586,70	-37 586,70	0,00	-37 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 413,30	77 413,30	77 413,30	0,00	77 413,30	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	17 084 519,49	6 849 920,99	6 832 920,99	169 040,00	6 663 880,99	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 234 598,50	10 234 598,50	419 840,00	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	40 000,00	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	17 124 519,49	6 849 920,99	6 832 920,99	169 040,00	6 663 880,99	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 274 598,50	10 274 598,50	419 840,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	571 315,03	301 615,03	284 615,03	0,00	284 615,03	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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	611 315,03	301 615,03	284 615,03	0,00	284 615,03	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 841 123,75	3 553 200,00	66 700,00	800,00	65 900,00	3 475 000,00	11 500,00	0,00	0,00	2 287 923,75	2 287 923,75	550 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 801 123,75	3 553 200,00	66 700,00	800,00	65 900,00	3 475 000,00	11 500,00	0,00	0,00	2 247 923,75	2 247 923,75	510 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 810 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/48/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 z dnia 13 września 2024 r.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 425 000,00	412 006,52	3 837 006,52
1	Powiat Hrubieszowski (pomoc finansowa na drogi powiatowe (inwestycje)	600	60014		50 000,00	50 000,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		70 000,00	70 000,00
3	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		7 500,00	7 500,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 500,00	2 500,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00		1 600 000,00
6	HDK - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92109		25 000,00	25 000,00
7	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 825 000,00		1 825 000,00
8	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
9	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		202 006,52	202 006,52
10	Instytucje kultury (międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa)	851	85154		30 000,00	30 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 775 000,00	3 261 662,57	9 036 662,57
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		15 000,00	15 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	2 230 000,00		2 230 000,00
3	Przedszkola niepubliczne - Fundusz Pomocy	801	80104		666,50	666,50
4	Przedszkole specjalne	801	80105	3 470 000,00		3 470 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		90 000,00	90 000,00
6	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00		60 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		11 000,00	11 000,00
8	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		81 000,00	81 000,00
9	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
10	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		310 000,00	310 000,00
11	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji (inwestycje)	750	75095		1 343,62	1 343,62
12	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326		780 328,70	780 328,70
13	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	853	85326		134 400,00	134 400,00

14	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie - Roboty budowlano – remontowe przy obiekcie zabytkowej kaplicy Korytyńskich w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		274 996,30	274 996,30
15	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		199 962,34	199 962,34
16	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja - Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		300 000,00	300 000,00
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki - Roboty budowlane przy zabytku - Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (inwestycje)	921	92120		297 965,34	297 965,34
18	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		459 999,77	459 999,77
19	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (inwestycje)	921	92120		205 000,00	205 000,00
20	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - międzysektorowa polityka przeciwalkoholowa	851	85154		100 000,00	100 000,00
	Razem			9 200 000,00	3 673 669,09	12 873 669,09
w tym na zadania bieżące						11 084 401,72
w tym na zadania inwestycyjne						1 789 267,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/48/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 13 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 926 800,00	0,00	1 926 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 800,00	28 000,00	1 559 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 800,00	28 000,00	1 474 800,00
			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	134 800,00	0,00	134 800,00
			Przebudowa drogi ul. Ceglana do Masarni	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi ul. Przemysłowa	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa drogi ul. Reja	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	- 28 000,00	367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 28 000,00	367 000,00
			Budowa drogi boczna ul. Szerokiej	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
			Budowa drogi przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Listopadowa	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	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
750			Administracja publiczna	11 473 038,52	0,00	11 473 038,52
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	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	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 jednostek 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	168 897,60	0,00	168 897,60
	80101	Szkoły podstawowe	18 897,60	0,00	18 897,60
	6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 897,60	0,00	18 897,60
		Zakup szorowarki-Szkoła Podstawowa Nr 1	18 897,60	0,00	18 897,60
	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
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	10 234 598,50	40 000,00	10 274 598,50
	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	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	9 525 058,50	0,00	9 525 058,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 058,50	0,00	1 125 058,50
			Poprawa gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście Hrubieszów	1 125 058,50	0,00	1 125 058,50
		6370	Wydatki jednostek 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	269 700,00	40 000,00	309 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 700,00	40 000,00	309 700,00
			Budowa tężni solankowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	99 500,00	0,00	99 500,00

			Nawierzchnia boiska na pl. zabaw - Os. Jagiellońskie	30 200,00	0,00	30 200,00
			Opracowanie dokumentacji do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	- 40 000,00	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 40 000,00	145 000,00
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	185 000,00	- 40 000,00	145 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	3 090 218,21	0,00	3 090 218,21
	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 jednostek 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				27 553 552,83	0,00	27 553 552,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/48/2024

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 13 września 2024 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) 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				5 832 056,02	969 493,89	4 862 562,13	
1	Rozwój lokalny – od partycypacji do realizacji	Urząd Miasta	750	75095	1 989 154,79	544 583,11	1 444 571,68	3 334 762,64
		Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 133 057,65	169 959,05	963 098,60	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750	75095	212 550,20	31 882,55	180 667,65	
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	Polsko-Grecka mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	216 169,32	37 786,40	178 382,92	216 169,32
6	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	965 855,00	144 878,25	820 976,75	965 855,00
7	Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	34 592,00	3 619,36	30 972,64	34 592,00
8	Inicjatywa bilateralna po projekcie Rozwój Lokalny	Urząd Miasta	750	75095	257 088,00	0,00	257 088,00	257 088,00
9	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	199 327,77	0,00	199 327,77	199 327,77
B	Wydatki majątkowe				12 554 222,14	3 639 341,17	8 914 880,97	
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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
4	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
8	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
9	Cyberbezpieczne miasto Hrubieszów	Urząd Miasta	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					18 386 278,16	4 608 835,06	13 777 443,10	