



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 1 września 2021 r.

Poz. 3653

UCHWAŁA NR XXXIX/304/2021 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/235/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 218) zmienionej Zarządzeniem Nr 445/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 18 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/243/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 626), Zarządzeniem Nr 454/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 458/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 4 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 983), Uchwałą Nr XXXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 1648), Zarządzeniem Nr 493/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 498/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 501/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/273/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2078), Zarządzeniem Nr 504/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 513/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 maja 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/284/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2464), Uchwałą Nr XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 2765), Uchwałą Nr XXXVII/294/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3226), Zarządzeniem Nr 551/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 8 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 553/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 lipca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 560/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 102 375 588,54 zł zmniejsza się o kwotę 2 393 385,46 zł oraz zwiększa się o kwotę 90 494,98 zł do kwoty 100 072 698,06 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 77 820 520,48 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22 252 177,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23 001 509,57 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 517 857,05 zł;

- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 116 809 208,84 zł zmniejsza się o kwotę 2 655 881,35 zł oraz zwiększa się o kwotę 34 771,06 zł do kwoty 114 188 098,55 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 77 379 297,14 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 36 808 801,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 23 001 509,57 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 14 115 400,49 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
- 1) z kredytów i pożyczek - 3 500 000,00 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 - 5 129 909,00 zł;
- 3) 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 - 5 485 491,49 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 17 535 400,49 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) ustaloną w § 5 pkt 2 rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- 7) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Naja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/304/2021
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 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:				8 176,50	0,00	0,00	8 176,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	95 000,00	-22 000,00	0,00	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	-22 000,00	0,00	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-22 000,00	0,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 525,78	0,00	13 331,27	444 857,05
			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	431 525,78	0,00	13 331,27	444 857,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 525,78	0,00	13 331,27	444 857,05
			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	431 525,78	0,00	13 331,27	444 857,05
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 525,78	0,00	13 331,27	444 857,05
majątkowe razem:				526 525,78	-22 000,00	13 331,27	517 857,05
			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	431 525,78	0,00	13 331,27	444 857,05

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							
758			Różne rozliczenia	18 061 230,00	0,00	8 999,19	18 070 229,19
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 999,19	8 999,19
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 999,19	8 999,19
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	-34 500,00	44 500,00	44 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	-34 500,00	44 500,00	44 500,00

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna	2 408 285,27	-37 855,52	21 966,52	2 392 396,27
			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	517 943,25	0,00	0,00	517 943,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 240,00	-24 240,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 240,00	-24 240,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000,00	0,00	8 351,00	295 351,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00	0,00	8 351,00	282 151,00
	85295		Pozostała działalność	519 878,77	-13 615,52	13 615,52	519 878,77
			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	506 263,25	0,00	0,00	506 263,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 615,52	13 615,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615,52	-13 615,52	0,00	0,00
bieżące razem:				54 805 224,22	-72 355,52	75 465,71	54 808 334,41
			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	517 943,25	0,00	0,00	517 943,25

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 842 899,31	-2 023 729,94	0,00	7 819 169,37
			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	8 862 999,31	-2 023 729,94	0,00	6 839 269,37

	70095		Pozostała działalność	8 862 999,31	-2 023 729,94	0,00	6 839 269,37
			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	8 862 999,31	-2 023 729,94	0,00	6 839 269,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 803 487,84	-1 735 543,24	0,00	6 067 944,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 059 511,47	-288 186,70	0,00	771 324,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 851,16	-300,00	0,00	1 579 551,16
			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	1 579 851,16	-300,00	0,00	1 579 551,16
	90095		Pozostała działalność	58 306,00	-300,00	0,00	58 006,00
			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	58 306,00	-300,00	0,00	58 006,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	58 306,00	-300,00	0,00	58 006,00
926			Kultura fizyczna	5 110 600,00	-275 000,00	0,00	4 835 600,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 110 600,00	-275 000,00	0,00	4 835 600,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 110 600,00	-275 000,00	0,00	4 835 600,00
majątkowe razem:				24 033 350,47	-2 299 029,94	0,00	21 734 320,53
			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	10 442 850,47	-2 024 029,94	0,00	8 418 820,53

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							
855			Rodzina	21 279 088,00	0,00	1 698,00	21 280 786,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	5 580,00	0,00	1 698,00	7 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 580,00	0,00	1 698,00	7 278,00
bieżące razem:				22 999 811,57	0,00	1 698,00	23 001 509,57
			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:				102 375 588,54	-2 393 385,46	90 494,98	100 072 698,06
			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	11 392 319,50	-2 024 029,94	13 331,27	9 381 620,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/304/2021

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rokRodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	455 831,47	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 531,47	446 531,47	9 385,47	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
				po zmianach	455 831,47	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 531,47	446 531,47	9 385,47	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	5 246 453,00	2 916 453,00	2 878 453,00	1 776 785,00	1 101 668,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	5 206 453,00	2 916 453,00	2 878 453,00	1 776 785,00	1 101 668,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 460 693,00	160 693,00	160 693,00	0,00	160 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 420 693,00	160 693,00	160 693,00	0,00	160 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/304/2021
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 535 400,49
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	5 129 909,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 905 491,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	2 420 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/304/2021
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 363 886,50	- 40 000,00	2 323 886,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 886,50	0,00	33 886,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 886,50	0,00	33 886,50
			Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobvczów-granica państwa	33 886,50	0,00	33 886,50
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup garażu - baza MSD	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup garażu - boisko, plac zabaw na osiedlu Jagiellońskim	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup garażu blaszanego z dokumentacją i montażem	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 300 000,00	- 40 000,00	2 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 40 000,00	2 260 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 268 – Sławęcín w Hrubieszowie	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
			Modernizacja ul. Armii Krajowej	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 293 240,75	- 2 023 729,94	10 269 510,81
	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 na Os. Basaja	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 193 240,75	- 2 023 729,94	10 169 510,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 957,50	0,00	162 957,50
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. Ceglana 36B	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku użyteczności publicznej	2 957,50	0,00	2 957,50

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067 510,84	- 1 735 543,34	5 331 967,50
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	7 067 510,84	- 1 735 543,34	5 331 967,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 772,41	- 288 186,60	4 674 585,81
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	4 962 772,41	- 288 186,60	4 674 585,81
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Oświetlenie awaryjne w Miejskim Przedszkolu Nr 1	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa żłobka	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 633,74	0,00	2 951 633,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 815,18	0,00	1 352 815,18
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	1 352 815,18	0,00	1 352 815,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 184,82	0,00	1 225 184,82
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	1 225 184,82	0,00	1 225 184,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	0,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00

		Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia placu zabaw i rekreacji ul. Piłsudskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Szewska	71 000,00	0,00	71 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Oświetlenie uliczne / solarne słupy oświetleniowe 10 szt /	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia ul. Armii Krajowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	107 633,74	0,00	107 633,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa przystani kajakowej przy rzece Huczwie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 306,00	- 300,00	58 006,00
		Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	58 306,00	- 300,00	58 006,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 327,74	300,00	44 627,74
		Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	44 327,74	300,00	44 627,74
926		Kultura fizyczna	21 183 700,21	- 553 189,35	20 630 510,86
	92601	Obiekty sportowe	21 183 700,21	- 553 189,35	20 630 510,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 183 700,21	- 553 189,35	20 630 510,86
		Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	1 820 000,00	- 553 189,35	1 266 810,65
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	19 363 700,21	0,00	19 363 700,21
		Razem	39 022 461,20	- 2 616 919,29	36 405 541,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/304/2021
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 R.

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:	
						Środki własne	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Wydatki bieżące				539 638,25	33 375,00	506 263,25
1	Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	222 922,00		222 922,00
			852	85214	30 375,00	30 375,00	
2	Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną	Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne	852	85295	58 056,25		58 056,25
			852	85214	3 000,00	3 000,00	
		Urząd Miasta	852	85219	225 285,00		225 285,00
B	Wydatki majątkowe				12 687 187,05	5 944 398,37	6 742 788,68
1	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta	700	70095	10 006 553,31	4 674 585,81	5 331 967,50
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów	Urząd Miasta	900	90005	2 578 000,00	1 225 184,82	1 352 815,18
3	Budowa miejsca rekreacji przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie	Urząd Miasta	900	90095	102 633,74	44 627,74	58 006,00
	RAZEM				13 226 825,30	5 977 773,37	7 249 051,93