



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 6965

### UCHWAŁA NR LVII/442/2022 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.), 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 99 122 325,88 zł zwiększa się o kwotę 25 597,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19 078,50 zł do kwoty 99 128 844,38 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 89 592 521,84 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9 536 322,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 126 135 173,11 zł zwiększa się o kwotę 246 774,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 364 477,97 zł do kwoty 126 017 470,11 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 94 023 319,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 31 994 150,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 528 552,00 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  - „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 26 888 625,73 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 11 175 858,24 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 - 3 143 031,99 zł.”;
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta określa się w kwocie 35 216 767,49 zł;

- 5) określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta określa się w kwocie 8 328 141,76 zł;
- 6) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LVII/442/2022  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 24 listopada 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 razem:</b>				<b>824 488,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 488,45</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>							
710			Działalność usługowa	19 078,50	-19 078,50	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
	71095		Pozostała działalność	19 078,50	-19 078,50	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 078,50	-19 078,50	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>219 078,50</b>	<b>-19 078,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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:

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	20 921 360,19	0,00	25 597,00	20 946 957,19
			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	144 410,19	0,00	25 597,00	170 007,19
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 799,00	0,00	25 597,00	160 396,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 833 857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25 597,00</b>	<b>64 859 454,59</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	3 023 611,60	0,00	0,00	3 023 611,60
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 536 322,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 536 322,54</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	6 864 994,54	0,00	0,00	6 864 994,54

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>23 708 578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 708 578,80</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>99 122 325,88</b>	<b>-19 078,50</b>	<b>25 597,00</b>	<b>99 128 844,38</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	9 888 606,14	0,00	0,00	9 888 606,14

(\* 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	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	558 083,00	558 083,00	558 083,00	558 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	553 083,00	553 083,00	553 083,00	553 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 814,06	45 814,06	45 814,06	45 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-546,96	-546,96	-546,96	-546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 267,10	45 267,10	45 267,10	45 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 021,00	165 021,00	165 021,00	165 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	158 021,00	158 021,00	158 021,00	158 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 935,00	18 935,00	18 935,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 752,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,40	-1 245,40	-1 245,40	-1 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 506,60	21 506,60	21 506,60	21 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	897 200,00	897 200,00	897 200,00	868 289,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 794,70	-11 794,70	-11 794,70	-11 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 405,30	905 405,30	905 405,30	876 494,30	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 132,00	118 132,00	118 132,00	118 132,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 132,00	123 132,00	123 132,00	123 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 394,00	15 394,00	15 394,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	14 394,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	646 431,58	646 431,58	646 431,58	646 431,58	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 431,58	661 431,58	661 431,58	661 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	40 848,42	40 848,42	40 848,42	40 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 194,70	-6 194,70	-6 194,70	-6 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 653,72	34 653,72	34 653,72	34 653,72	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	10 522 382,87	7 649 472,87	7 630 472,87	130 552,00	7 499 920,87	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 910,00	2 872 910,00	114 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 522 382,87	7 649 472,87	7 630 472,87	130 552,00	7 499 920,87	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 910,00	2 872 910,00	114 810,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/442/2022  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 24 listopada 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 216 767,49</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	17 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 647 031,99
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 328 141,76</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	3 328 141,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/442/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 24 listopada 2022 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 R.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 340 000,00</b>	<b>361 271,72</b>	<b>2 701 271,72</b>
1	Powiat Hrubieszowski (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		1 500,00	1 500,00
2	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154		61 000,00	61 000,00
3	Gmina Chelm (izby wytrzeźwień)	851	85158		6 000,00	6 000,00
4	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		2 000,00	2 000,00
5	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 300 000,00		1 300 000,00
6	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 040 000,00		1 040 000,00
7	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116		25 000,00	25 000,00
8	Politechnika Krakowska dotacja w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		107 833,99	107 833,99
9	HDK - dotacja celowa	921	92109		100 000,00	100 000,00
9	MBP - dotacja celowa	921	92116		3 997,00	3 997,00
10	MBP - dotacja celowa w ramach projektu Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	750	75095		53 940,73	53 940,73
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 387 600,00</b>	<b>1 444 865,42</b>	<b>5 832 465,42</b>
1	Spółki wodne – melioracje wodne	010	01008		10 000,00	10 000,00
2	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 500 000,00		1 500 000,00
3	Przedszkola niepubliczne-Fundusz Pomocy	801	80104		5 060,87	5 060,87
4	Przedszkole specjalne	801	80105	2 755 000,00		2 755 000,00
5	Przedszkola specjalne-Fundusz Pomocy	801	80105		16 750,55	16 750,55
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		178 000,00	178 000,00
7	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	117 600,00		117 600,00
8	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195		30 900,00	30 900,00
9	Dotacja dla stowarzyszenia – realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”	852	85295		317 754,00	317 754,00
10	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85516		61 000,00	61 000,00
11	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00		15 000,00
12	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie	921	92120		50 000,00	50 000,00
13	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		250 000,00	250 000,00
14	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"	852	85228		192 000,00	192 000,00
15	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	852	85228		323 400,00	323 400,00
16	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej (w trybie art. 19a)	926	92605		10 000,00	10 000,00
	<b>Rzem</b>			<b>6 727 600,00</b>	<b>1 806 137,14</b>	<b>8 533 737,14</b>
						w tym na zadania bieżące 8 483 737,14
						w tym na zadania inwestycyjne 50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/442/2022  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie  
z dnia 24 listopada 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	214 383,15	0,00	214 383,15
			Budowa drogi boczna Żeromskiego (za basenem)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	194 383,15	0,00	194 383,15
			Budowa ul. Armii Krajowej (II etap)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	932 143,23	0,00	932 143,23
			Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie	932 143,23	0,00	932 143,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 584 558,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 584 558,47</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	9 484 558,47	0,00	9 484 558,47
		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	3 684 669,58	0,00	3 684 669,58
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	3 684 669,58	0,00	3 684 669,58
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 481 505,28	0,00	1 481 505,28
			Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno - gospodarcze w obszarze rewitalizacji	1 481 505,28	0,00	1 481 505,28
<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>2 598 689,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 689,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 606,00	0,00	34 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750,00	0,00	25 750,00
			Termomodernizacja budynku socjalnego MSD	25 750,00	0,00	25 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	0,00	8 856,00
			Cyfrowa Gmina	8 856,00	0,00	8 856,00
	75095		Pozostała działalność	2 564 083,78	0,00	2 564 083,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 494,54	0,00	30 494,54
			Pod biało-czerwoną	30 494,54	0,00	30 494,54
		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 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	64 908,58	0,00	64 908,58
			Utworzenie i wyposażenie pokazowej pracowni ochrony środowiska EkoLab w ramach działania 1.1.4 Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
			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	174 959,29	0,00	174 959,29
		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 2.1.1. i 2.1.2 - przedsięwzięcie Rozwój lokalny - od partycypacji do realizacji	367 815,34	0,00	367 815,34
			Utworzenie i wyposażenie pokazowej pracowni ochrony środowiska EkoLab w ramach działania 1.1.4 Rozwój Lokalny - od partycypacji do realizacji	0,00	0,00	0,00
			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	991 435,92	0,00	991 435,92
		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>358 096,66</b>	<b>0,00</b>	<b>358 096,66</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 409,66	0,00	34 409,66
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
		6490 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 409,66	0,00	34 409,66
		Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	34 409,66	0,00	34 409,66
	75495	Pozostała działalność	323 687,00	0,00	323 687,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 687,00	0,00	323 687,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	323 687,00	0,00	323 687,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>489 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 880,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa elementów konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	339 880,00	0,00	339 880,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 880,00	0,00	339 880,00
		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	289 880,00	0,00	289 880,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 872 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 910,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rynek Sutki w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 698 100,00	0,00	2 698 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 100,00	0,00	198 100,00
			Budowa oświetlenia na przedłużeniu ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ul. Szewska	118 100,00	0,00	118 100,00
			Budowa oświetlenia ulicy Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	0,00	0,00	0,00
			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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 810,00	0,00	174 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00
			Budowa tężni solankowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 436,00	0,00	47 436,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	47 436,00	0,00	47 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 374,00	0,00	67 374,00
			Budowa pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, niskoburtowego wraz z wyposażeniem	67 374,00	0,00	67 374,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 707 489,21</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 731 489,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 707 489,21	0,00	11 707 489,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 013 442,92	0,00	11 013 442,92
			Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie	3 808 735,11	0,00	3 808 735,11
			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	7 036 207,81	0,00	7 036 207,81
		Rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	165 000,00	0,00	165 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	694 046,29	0,00	694 046,29
		Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	694 046,29	0,00	694 046,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby HOSiR	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem</b>			28 918 150,50	24 000,00	28 942 150,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/442/2022

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 24 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE  
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			<b>Dochody</b>	<b>1 449 581,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 479 581,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 449 581,00	30 000,00	1 479 581,00
	80148		Stołówki szkolne	1 449 581,00	30 000,00	1 479 581,00
		0830	Wpływy z usług	609 056,00	30 000,00	639 056,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	226 800,00		226 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	212 256,00		212 256,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 525,00	0,00	840 525,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	286 275,00		286 275,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	169 125,00		169 125,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	177 600,00		177 600,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	207 525,00		207 525,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 449 581,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 479 581,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 449 581,00	30 000,00	1 479 581,00
	80148		Stołówki szkolne	1 449 581,00	30 000,00	1 479 581,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	652,00	0,00	652,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	390,00		390,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	262,00		262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,00	13 000,00	30 776,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	5 776,00		5 776,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	7 000,00	13 000,00	20 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 417 121,00	17 000,00	1 434 121,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	219 024,00		219 024,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	156 500,00	17 000,00	173 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	202 752,00		202 752,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	285 875,00		285 875,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	168 645,00		168 645,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	177 200,00		177 200,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	207 125,00		207 125,00
		4260	Zakup energii	3 528,00	0,00	3 528,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500,00		2 500,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1	10,00		10,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	218,00		218,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3	400,00		400,00
			Miejskie Przedszkole Nr 5	400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004,00	0,00	10 004,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00		2 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00		4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	4 004,00		4 004,00