



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5381

UCHWAŁA NR LV/457/2022 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik 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. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLVI/366/2021 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **162.502.475,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **184.002.377,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 835.356,39 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 5. Zwiększa się rezerwę ogólną do kwoty 1.613.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kraśnik

Dorota Posyniak

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Kraśnik na 2022 r.

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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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

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:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			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

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	50 393 027,27	0,00	3 395 356,39	53 788 383,66
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 935 184,00	0,00	3 395 356,39	29 330 540,39

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 943 459,00	0,00	3 395 356,39	27 338 815,39
851			Ochrona zdrowia	440,00	-440,00	440,00	440,00
			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	440,00	-440,00	440,00	440,00
			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	440,00	-440,00	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	440,00	440,00
852			Pomoc społeczna	3 431 965,37	0,00	69 620,00	3 501 585,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 100,00	0,00	62 720,00	312 820,00
			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	250 000,00	0,00	62 720,00	312 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 000,00	0,00	6 900,00	192 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	0,00	6 900,00	192 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 869,00	-7 422,00	0,00	564 447,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 852,00	-7 422,00	0,00	64 430,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 852,00	-7 422,00	0,00	5 430,00
926			Kultura fizyczna	600 184,57	0,00	31 500,00	631 684,57
			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

	92601		Obiekty sportowe	600 184,57	0,00	31 500,00	631 684,57
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 753,57	0,00	31 500,00	37 253,57
bieżące razem:				107 456 662,84	-7 862,00	3 496 916,39	110 945 717,23
			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	669 822,55	0,00	0,00	669 822,55

majątkowe							
majątkowe razem:				22 810 678,26	0,00	0,00	22 810 678,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 770 678,26	0,00	0,00	16 770 678,26

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 624,01	0,00	1 960,61	7 584,62
			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
	01095		Pozostała działalność	5 624,01	0,00	1 960,61	7 584,62
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624,01	0,00	1 960,61	7 584,62
855			Rodzina	21 315 439,22	0,00	9 634,00	21 325 073,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300 803,00	0,00	9 634,00	10 310 437,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 803,00	0,00	9 634,00	45 437,00

bieżące razem:		28 661 485,60	0,00	11 594,61	28 673 080,21
	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:		159 001 826,70	-7 862,00	3 508 511,00	162 502 475,70
	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	17 440 500,81	0,00	0,00	17 440 500,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta Kraśnik na 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	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: 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: 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	11 641 646,00	5 414 000,00	5 414 000,00	35 000,00	5 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 646,00	6 227 646,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 831 646,00	5 604 000,00	5 604 000,00	35 000,00	5 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 646,00	6 227 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 390 186,00	3 309 040,00	3 309 040,00	0,00	3 309 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 146,00	81 146,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 580 186,00	3 499 040,00	3 499 040,00	0,00	3 499 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 146,00	81 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 521 880,00	12 761 259,74	11 935 370,00	8 686 020,00	3 249 350,00	0,00	569 000,00	256 889,74	0,00	0,00	760 620,26	760 620,26	760 620,26	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	13 631 880,00	12 871 259,74	12 045 370,00	8 686 020,00	3 359 350,00	0,00	569 000,00	256 889,74	0,00	0,00	760 620,26	760 620,26	760 620,26	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	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 praw handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 162 206,00	1 582 206,00	1 551 206,00	869 800,00	681 406,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 192 206,00	1 582 206,00	1 551 206,00	869 800,00	681 406,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 515 899,71	1 515 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	1 439 399,71	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 475 899,71	2 475 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	2 399 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 439 399,71	1 439 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 399,71	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 399 399,71	2 399 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 135 356,39	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 356,39	835 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 356,39	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 356,39	835 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 135 356,39	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 356,39	835 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 356,39	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 356,39	835 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 693 396,37	8 563 396,37	5 991 513,37	2 353 759,35	3 637 754,02	0,00	2 571 883,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 620,00	69 620,00	62 720,00	0,00	62 720,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 763 016,37	8 633 016,37	6 054 233,37	2 353 759,35	3 700 474,02	0,00	2 578 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 720,00	62 720,00	62 720,00	0,00	62 720,00	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	2 217 720,00	2 217 720,00	2 217 720,00	0,00	2 217 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	718 869,61	718 869,61	540 275,00	378 975,00	161 300,00	94 141,00	84 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 422,00	-7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 447,61	711 447,61	540 275,00	378 975,00	161 300,00	94 141,00	77 031,61	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście nie do spółek praw handlowych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieście nie do spółek praw handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	83 453,61	83 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 422,00	-7 422,00	0,00	0,00	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	76 031,61	76 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76 031,61	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	24 062 054,00	16 212 054,00	16 204 054,00	117 000,00	16 087 054,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	6 943 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	24 032 054,00	16 212 054,00	16 204 054,00	117 000,00	16 087 054,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	6 913 000,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 435 754,00	1 415 754,00	1 415 754,00	69 000,00	1 346 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	5 405 754,00	1 415 754,00	1 415 754,00	69 000,00	1 346 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 260 053,57	4 695 553,57	3 831 053,57	2 164 100,00	1 666 953,57	760 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	13 565 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-103 950,00	-103 950,00	-103 950,00	0,00	-103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	135 450,00	135 450,00	135 450,00	132 970,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 292 053,57	4 727 053,57	3 862 553,57	2 297 070,00	1 565 483,57	760 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	13 565 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	17 035 553,57	3 470 553,57	3 433 553,57	2 154 100,00	1 279 453,57	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	13 565 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-103 950,00	-103 950,00	-103 950,00	0,00	-103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	135 450,00	135 450,00	135 450,00	132 970,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 067 053,57	3 502 053,57	3 465 053,57	2 287 070,00	1 177 983,57	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	13 565 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	151 767 242,78	113 400 718,52	96 686 689,81	53 249 412,35	43 637 277,46	10 358 172,45	3 685 612,61	1 154 343,94	76 500,00	1 439 399,71	38 366 524,26	35 366 524,26	23 589 978,26	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-141 372,00	-111 372,00	-103 950,00	0,00	-103 950,00	0,00	-7 422,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 630 426,39	2 765 070,00	1 798 170,00	132 970,00	1 665 200,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	960 000,00	865 356,39	865 356,39	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	155 256 297,17	116 054 416,52	98 380 909,81	53 382 382,35	44 998 527,46	10 358 172,45	3 685 090,61	1 154 343,94	76 500,00	2 399 399,71	39 201 880,65	36 201 880,65	23 559 978,26	3 000 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
	600			4 944 146,00	0,00	4 944 146,00
		60004		81 146,00	0,00	81 146,00
1			Zakup autobusu miejskiego dla potrzeb komunikacji miejskiej MPK	81 146,00		81 146,00
		60016		4 763 000,00	0,00	4 763 000,00
1			Budowa drogi dojazdowej kategorii KDDG ul. Willowej w Kraśniku	2 500 000,00		2 500 000,00
2			Budowa drogi gminnej ul. Kraszewskiego w Kraśniku na odcinku od ul. Mickiewicza do łącznika z ul. Staffa	1 150 000,00		1 150 000,00
3			Budowa mostu na rzece Wyżnicy w ciągu łącznika ul. Suchyńskiej i ul. Jagiellońskiej	110 000,00		110 000,00
4			Budowa drogi gminnej nr 108494L ulicy Wałowej w Kraśniku	120 000,00		120 000,00
5			Budowa drogi gminnej ul. Mleczarskiej w Kraśniku na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Festiwalowej	333 000,00		333 000,00
6			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Mieście Kraśnik	550 000,00		550 000,00
		60020		100 000,00	0,00	100 000,00
1			Zakup wiat przystankowych	100 000,00		100 000,00
	700			6 706 358,00	0,00	6 706 358,00
		70005		3 706 358,00	0,00	3 706 358,00
1			Nowa Energia dla Kraśnika III	3 536 358,00		3 536 358,00
2			Wydatki na zakup gruntów	20 000,00		20 000,00
3			Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację nieruchomości przy ul. Sikorskiego 11 w Kraśniku	150 000,00		150 000,00
		70021		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1			Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą SIM Lubelskie	3 000 000,00		3 000 000,00
	750			760 620,26	0,00	760 620,26
		75023		760 620,26	0,00	760 620,26
1			Cyfrowy Urząd	760 620,26		760 620,26

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
	754			550 000,00	30 000,00	580 000,00
		75412		550 000,00	0,00	550 000,00
1			Modernizacja budynku remizy OSP w Kraśniku wraz z dokumentacją projektową i zagospodarowaniem terenu	550 000,00		550 000,00
		75495		0,00	30 000,00	30 000,00
1			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
	801			59 900,00	0,00	59 900,00
		80195		59 900,00	0,00	59 900,00
1			Bezpieczny wjazd do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kraśniku	59 900,00		59 900,00
2			Budowa budynku hali sportowej z zapleczem technicznym i socjalnym oraz pełnym wyposażeniem wraz z budową łącznika budynku hali sportowej z budynkiem ZPO Nr 1 w Kraśniku	0,00	0,00	0,00
	851			510 000,00	0,00	510 000,00
		85154		510 000,00	0,00	510 000,00
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży	510 000,00		510 000,00
	852			130 000,00	0,00	130 000,00
		85219		130 000,00	0,00	130 000,00
1			Modernizacja instalacji teleinformatycznej i zasilającej w budynku przy ul. Szpitalnej 1A na potrzeby funkcjonowania MOPS w Kraśniku	130 000,00		130 000,00
	900			7 850 000,00	-30 000,00	7 820 000,00
		90015		3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
1			Modernizacja oświetlenia w mieście Kraśnik II	3 830 000,00		3 830 000,00
		90095		4 020 000,00	-30 000,00	3 990 000,00
1			Rewitalizacja Miasta Kraśnik	3 340 000,00	-30 000,00	3 310 000,00
2			Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego	60 000,00		60 000,00
3			Budowa miejsc postojowych przy ul. Kwiatkowskiego i ul. Zawadzkiego w Kraśniku	0,00	0,00	0,00
4			Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Fabrycznej w Kraśniku	500 000,00		500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
5			Zakup, dostawa i montaż kontenerów przenośnych na potrzeby komunalne	120 000,00		120 000,00
	921			411 000,00	0,00	411 000,00
		92195		411 000,00	0,00	411 000,00
1			Renowacja grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Kraśniku	126 000,00		126 000,00
2			Renowacja pomnika 24 Pułku Ułanów znajdującego się na terenie Kościoła Parafialnego pw. WNMP	285 000,00		285 000,00
	926			13 565 000,00	0,00	13 565 000,00
		92601		13 565 000,00	0,00	13 565 000,00
1			Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	12 450 000,00		12 450 000,00
2			Modernizacja boiska przy ul. Spółdzielczej w Kraśniku	315 000,00		315 000,00
3			Modernizacja kortów tenisowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	500 000,00		500 000,00
4			Modernizacja obiektu odkrytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	300 000,00		300 000,00
			OGÓŁEM	35 487 024,26	0,00	35 487 024,26

Załącznik nr 4

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok		Wydatki ogółem	w tym	
							środki krajowe	środki zewnętrzne
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
1	Nowa Energia dla Kraśnika III	700	70005	2022		3 536 358,00	1 898 858,00	1 637 500,00
2	Cyfrowy Urząd	750	75023	2022		1 017 510,00	0,00	1 017 510,00
3	Program "ERASMUS+" w PM Nr 2	801	80195	2022		115 700,00	0,00	115 700,00
4	Program "ERASMUS+" w ZPO Nr 2	801	80195	2022		229 600,00	0,00	229 600,00
5	Program "ERASMUS+" w SP Nr 3	801	80195	2022		94 413,00	0,00	94 413,00
6	Kuźnia pracy	853	85395	2022		151 512,31	0,00	151 512,31
7	Włączamy Kraśnik	853	85395	2022		67 000,00	0,00	67 000,00
8	Wysokie standardy w MOPS w Kraśniku	853	85395	2022		225 788,89	35 494,02	190 294,87
9	Kraina Montessori	855	85516	2022		13 440,00	13 440,00	0,00
10	Modernizacja oświetlenia w Mieście Kraśnik II	900	90015	2022		3 830 000,00	1 107 000,00	2 723 000,00
11	Rewitalizacja Miasta Kraśnik	900	90095	2022	P	3 113 000,00	1 263 000,00	1 850 000,00
					Z	-30 000,00	-30 000,00	
					PZ	3 083 000,00	1 233 000,00	1 850 000,00
12	Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni MOSiR w Kraśniku	926	92601	2022		12 350 000,00	6 790 000,00	5 560 000,00
	OGÓŁEM			2022	P	24 744 322,20	11 107 792,02	13 636 530,18
					Z	-30 000,00	-30 000,00	0,00
					PZ	24 714 322,20	11 077 792,02	13 636 530,18