



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2776

### UCHWAŁA NR LI/354/2023 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 23 marca 2023 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

- w uchwale Nr XLVIII/325/2022 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2023 rok, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 13/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- 2) Zarządzeniem nr 20/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- 3) Zarządzeniem nr 23/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 02 luty 2023 r.,
- 4) Zarządzeniem nr 25/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 07 luty 2023 r.,
- 5) Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 luty 2023 r.,
- 6) Zarządzeniem nr 33/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 luty 2023 r.,
- 7) Zarządzeniem nr 42/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 02 marzec 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 kwotę **93.929.906,87 zł** zmniejsza się o kwotę 77.611 zł i zwiększa się o kwotę 2.972.266,71 zł do kwoty **96.824.562,58 zł**, kwotę 68.826.420,14 zł zmniejsza się o kwotę 77.611 zł i zwiększa się o kwotę 2.972.263,71 zł do kwoty 71.721.072,85 zł, kwotę 25.103.486,73 zł zwiększa o kwotę 3 zł do kwoty 25.103.489,73 zł, w § 1 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „7/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.500 zł**” – w związku z czym w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **106.867.426,25 zł** zmniejsza się o kwotę 542.528,62 zł i zwiększa się o kwotę 3.437.184,33 zł do kwoty **109.762.081,96 zł**, kwotę 68.576.012,19 zł zmniejsza się o kwotę 517.528,62 zł i zwiększa się o kwotę 3.402.184,33 zł do kwoty 71.460.667,90 zł, kwotę 38.291.414,06 zł zmniejsza się o kwotę 25.000 zł i zwiększa o kwotę 35.000 zł do kwoty 38.301.414,06 zł, w § 2 pkt 1 kwotę **7.321.130 zł** zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 1.500 zł do kwoty **7.321.130 zł**, w § 2 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „7/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.500 zł**” - w związku z czym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę **7.447.519,33 zł** zwiększa się o kwotę 883.860,59 zł do kwoty **8.331.379,92 zł**. W § 3 ust. 2 pkt 2 kwotę **1.358.626,38 zł** zmniejsza się o kwotę 454.332,84 zł do kwoty **904.293,54 zł**. W § 3 ust. 2 pkt 3 kwotę **543.618 zł** zwiększa się o kwotę 135.683,45 zł do kwoty **679.301,45 zł**. W § 3 ust. 2 pkt 4 kwotę **3.227.755,67 zł** zmniejsza się o kwotę 565.211,20 zł do kwoty **2.662.544,47 zł**.

4. W § 5 ust. 2 lit. a/ kwotę **300.000 zł** zmniejsza się o kwotę 208.308 zł do kwoty **91.692 zł**. W § 5 ust. 2 lit. b/ kwotę **180.000 zł** zmniejsza się o kwotę 45.000 zł do kwoty **135.000 zł**.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 9 ust. 1 kwotę 9.923.295,33 zł zwiększa się o kwotę 883.860,59 zł do kwoty 10.807.155,92 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Janusz Rzepka**



Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 23 marzec 2023 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>		<b>93 929 906,87</b>	<b>77 611,00</b>	<b>2 972 266,71</b>	<b>96 824 562,58</b>
<i>Bieżące</i>		68 826 420,14	77 611,00	2 972 263,71	71 721 072,85
<i>Majątkowe</i>		25 103 486,73		3,00	25 103 489,73
Dochody na zadania własne		85 670 283,20	77 611,00	2 777 601,00	88 370 273,20
<i>Bieżące</i>		60 979 716,80	77 611,00	2 777 598,00	63 679 703,80
<i>Majątkowe</i>		24 690 566,40		3,00	24 690 569,40
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>13 051 071,00</u></b>		<b><u>3,00</u></b>	<b><u>13 051 074,00</u></b>
<i>Majątkowe</i>		13 051 071,00		3,00	13 051 074,00
<b><u>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</u></b>		<b><u>13 051 071,00</u></b>		<b><u>3,00</u></b>	<b><u>13 051 074,00</u></b>
<i>Majątkowe</i>		13 051 071,00		3,00	13 051 074,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 425,00		3,00	373 428,00
WIBDG	Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197-240)	373 425,00		3,00	373 428,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>438 820,00</u></b>		<b><u>169 400,00</u></b>	<b><u>608 220,00</u></b>
<i>Bieżące</i>		438 820,00		169 400,00	608 220,00
<b><u>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</u></b>		<b><u>433 720,00</u></b>		<b><u>169 400,00</u></b>	<b><u>603 120,00</u></b>
<i>Bieżące</i>		433 720,00		169 400,00	603 120,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 720,00		169 400,00	603 120,00
WFP	Dotacja celowana utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z Ukrainy	433 720,00		169 400,00	603 120,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>20 276 761,00</u></b>	<b><u>77 611,00</u></b>	<b><u>54 591,00</u></b>	<b><u>20 253 741,00</u></b>
<i>Bieżące</i>		20 276 761,00	77 611,00	54 591,00	20 253 741,00
<b><u>Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>14 693 035,00</u></b>	<b><u>77 611,00</u></b>		<b><u>14 615 424,00</u></b>
<i>Bieżące</i>		14 693 035,00	77 611,00		14 615 424,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 693 035,00	77 611,00		14 615 424,00
WFP	subwencja oświatowa	14 693 035,00	77 611,00		14 615 424,00
<b><u>Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe</u></b>		<b><u>121 910,00</u></b>		<b><u>54 591,00</u></b>	<b><u>176 501,00</u></b>
<i>Bieżące</i>		121 910,00		54 591,00	176 501,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 910,00		54 591,00	176 501,00
	<i>WFP wychowanie, opieka, kształcenie dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	121 910,00		54 591,00	176 501,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 730 596,00</b>		<b>50 986,00</b>	<b>4 781 582,00</b>
	<i>Bieżące</i>	1 245 596,00		50 986,00	1 296 582,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 218 096,00</b>		<b>50 986,00</b>	<b>1 269 082,00</b>
	<i>Bieżące</i>	1 218 096,00		50 986,00	1 269 082,00
§ 0830	Wpływy z usług	450 000,00		46 286,00	496 286,00
	<i>WFP dochody z tytułu utrzymania dzieci w miejskich przedszkolach</i>	450 000,00		46 286,00	496 286,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00		300,00	2 350,00
	<i>P5 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	600,00		300,00	900,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 400,00	4 400,00
	<i>P5 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			4 400,00	4 400,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 306 883,00</b>		<b>11 544,00</b>	<b>2 318 427,00</b>
	<i>Bieżące</i>	2 306 883,00		11 544,00	2 318 427,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 129,00</b>		<b>65,00</b>	<b>53 194,00</b>
	<i>Bieżące</i>	53 129,00		65,00	53 194,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129,00		65,00	194,00
	<i>WFP Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	129,00		65,00	194,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>864 734,00</b>		<b>10 452,00</b>	<b>875 186,00</b>
	<i>Bieżące</i>	864 734,00		10 452,00	875 186,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 734,00		10 452,00	70 186,00
	<i>WFP Fundusz Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych</i>	59 734,00		10 452,00	70 186,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>389 400,00</b>		<b>700,00</b>	<b>390 100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	389 400,00		700,00	390 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00		700,00	384 700,00
	<i>WFP dotacja</i>	384 000,00		700,00	384 700,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>416 370,00</b>		<b>327,00</b>	<b>416 697,00</b>
	<i>Bieżące</i>	416 370,00		327,00	416 697,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 370,00		327,00	2 697,00
	<i>WFP posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	2 370,00		327,00	2 697,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>696 374,00</b>		<b>2 491 077,00</b>	<b>3 187 451,00</b>
	<i>Bieżące</i>	696 374,00		2 491 077,00	3 187 451,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 374,00</b>		<b>2 491 077,00</b>	<b>3 187 451,00</b>
	<i>Bieżące</i>	696 374,00		2 491 077,00	3 187 451,00
§ 0830	Wpływy z usług	342 350,00		67 500,00	409 850,00
	<i>WFP Wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla</i>	342 350,00		67 500,00	409 850,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 544,00		3 480,00	33 024,00
	<i>WFP świadczenie pieniężne 40 zł na osobę dla obywateli Ukrainy</i>	18 648,00		3 480,00	22 128,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2 382 357,00	2 382 357,00
	<i>WFP Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Fundusz solidarnościowy</i>			2 235 477,00	2 235 477,00
	<i>WFP Opieka wytchnieniowa - Fundusz solidarnościowy</i>			146 880,00	146 880,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	324 480,00		37 740,00	362 220,00
	<i>WFP dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych</i>			37 740,00	37 740,00
	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 500,00	2 500,00
	<i>Bieżące</i>			2 500,00	2 500,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>Bieżące</i>			2 500,00	2 500,00
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>Bieżące</i>			2 500,00	2 500,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 500,00	2 500,00
	<i>WGNOŚ Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego</i>			2 500,00	2 500,00
	Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	938 493,67		192 165,71	1 130 659,38
	<i>Bieżące</i>	525 573,34		192 165,71	717 739,05
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 573,34</b>		<b>192 165,71</b>	<b>717 739,05</b>
	<i>Bieżące</i>	525 573,34		192 165,71	717 739,05
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 620,88</b>		<b>183 265,71</b>	<b>313 886,59</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>Bieżące</i>	130 620,88		183 265,71	313 886,59
§ 2058	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	130 620,88		183 265,71	313 886,59
	<i>WFP "CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja"</i>	130 620,88		183 265,71	313 886,59
<b>Roz.85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>93 693,00</b>		<b>8 900,00</b>	<b>102 593,00</b>
	<i>Bieżące</i>	93 693,00		8 900,00	102 593,00
§ 2058	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	93 693,00		8 900,00	102 593,00
	<i>WFP "CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"</i>	93 693,00		8 900,00	102 593,00



Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 23 marzec 2023 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki</b>		<b>106 867 426,25</b>	<b>542 528,62</b>	<b>3 437 184,33</b>	<b>109 762 081,96</b>
<b>Bieżące</b>		<b>68 576 012,19</b>	<b>517 528,62</b>	<b>3 402 184,33</b>	<b>71 460 667,90</b>
Wynagrodzenia i składki		34 638 555,33	49 052,62	2 427 359,33	37 016 862,04
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		17 835 745,81	56 140,00	610 095,00	18 389 700,81
Dotacje na zadania bieżące		6 221 150,00	159 028,00	313 406,00	6 375 528,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 696 945,00		51 324,00	8 748 269,00
Rezerwy		580 000,00	253 308,00		326 692,00
<b>Majątkowe</b>		<b>38 291 414,06</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 301 414,06</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 209 256,83	25 000,00	35 000,00	37 219 256,83
Wydatki na zadania własne		97 979 025,85	541 028,62	3 241 018,62	100 679 015,85
<b>Bieżące</b>		<b>60 439 723,86</b>	<b>516 028,62</b>	<b>3 206 018,62</b>	<b>63 129 713,86</b>
Wynagrodzenia i składki		32 810 156,99	49 052,62	2 271 393,62	35 032 497,99
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		17 172 494,82	54 640,00	569 895,00	17 687 749,82
Dotacje na zadania bieżące		6 077 150,00	159 028,00	313 406,00	6 231 528,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 196 306,00		51 324,00	3 247 630,00
Rezerwy		580 000,00	253 308,00		326 692,00
<b>Majątkowe</b>		<b>37 539 301,99</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 549 301,99</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 457 144,76	25 000,00	35 000,00	36 467 144,76
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>19 928 546,10</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 928 546,10</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>19 094 239,76</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 094 239,76</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 079 239,76	25 000,00	25 000,00	19 079 239,76
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 579 074,10	25 000,00	25 000,00	19 579 074,10
<b>Majątkowe</b>		<b>18 844 767,76</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 844 767,76</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 844 767,76	25 000,00	25 000,00	18 844 767,76
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 267 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 267 600,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>817 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>817 600,00</b>
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		817 600,00	10 000,00	10 000,00	817 600,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 267 600,00	10 000,00	10 000,00	1 267 600,00
<b>Bieżące</b>		<b>817 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>817 600,00</b>
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		817 600,00	10 000,00	10 000,00	817 600,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>7 651 085,20</b>	<b>12,62</b>	<b>12,62</b>	<b>7 651 085,20</b>
<b>Bieżące</b>		<b>7 353 089,80</b>	<b>12,62</b>	<b>12,62</b>	<b>7 353 089,80</b>
Wynagrodzenia i składki		5 674 767,15	12,62	12,62	5 674 767,15
Roz.75095 Pozostała działalność		178 785,68	12,62	12,62	178 785,68
<b>Bieżące</b>		<b>178 785,68</b>	<b>12,62</b>	<b>12,62</b>	<b>178 785,68</b>
Wynagrodzenia i składki		90 567,15	12,62	12,62	90 567,15
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 667 637,05</b>	<b>45 000,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>1 802 037,05</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 384 978,48</b>	<b>45 000,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>1 509 378,48</b>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	715 592,73		169 400,00	884 992,73
	Rezerwy	180 000,00	45 000,00		135 000,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>282 658,57</b>		<b>10 000,00</b>	<b>292 658,57</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 658,57		10 000,00	292 658,57
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00	10 000,00
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00	10 000,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>657 118,38</b>	<b>45 000,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>781 518,38</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>657 118,38</b>	<b>45 000,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>781 518,38</b>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	477 118,38		169 400,00	646 518,38
	Rezerwy	180 000,00	45 000,00		135 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 926 657,09</b>	<b>442 626,00</b>	<b>506 295,00</b>	<b>31 990 326,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>27 037 714,09</b>	<b>442 626,00</b>	<b>506 295,00</b>	<b>27 101 383,09</b>
	Wynagrodzenia i składki	20 249 371,09	33 390,00	69 891,00	20 285 872,09
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 566 015,00	41 900,00	122 998,00	3 647 113,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 768 900,00	159 028,00	313 406,00	2 923 278,00
	Rezerwy	300 000,00	208 308,00		91 692,00
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 545 843,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>129 405,00</b>	<b>18 602 748,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>13 656 900,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>129 405,00</b>	<b>13 713 805,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	11 689 450,00	32 000,00	67 205,00	11 724 655,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 828 255,00	40 500,00	62 200,00	1 849 955,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 258 561,09</b>	<b>160 428,00</b>	<b>3 786,00</b>	<b>8 101 919,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 258 561,09</b>	<b>160 428,00</b>	<b>3 786,00</b>	<b>8 101 919,09</b>
	Wynagrodzenia i składki	6 509 941,09		2 386,00	6 512 327,09
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 148 157,00	1 400,00	1 400,00	1 148 157,00
	Dotacje na zadania bieżące	587 113,00	159 028,00		428 085,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>774 047,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>774 047,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>774 047,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>774 047,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	739 627,00	300,00	300,00	739 627,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 431 787,00</b>		<b>313 406,00</b>	<b>2 745 193,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 431 787,00</b>		<b>313 406,00</b>	<b>2 745 193,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	2 181 787,00		313 406,00	2 495 193,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>205 548,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>205 548,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>205 548,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>205 548,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	194 723,00	1 090,00		193 633,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 825,00		1 090,00	11 915,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 337,00</b>	<b>208 308,00</b>	<b>58 308,00</b>	<b>411 337,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>561 337,00</b>	<b>208 308,00</b>	<b>58 308,00</b>	<b>411 337,00</b>
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	258 337,00		58 308,00	316 645,00
	Rezerwy	300 000,00	208 308,00		91 692,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 707 915,00</b>	<b>18 390,00</b>	<b>29 234,00</b>	<b>6 718 759,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 707 915,00</b>	<b>18 390,00</b>	<b>29 234,00</b>	<b>6 718 759,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	3 095 893,00	15 650,00	18 390,00	3 098 633,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 319 489,00	2 740,00		1 316 749,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 533,00		10 844,00	2 140 377,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>166 990,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>166 990,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>166 990,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>166 990,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	122 300,00		2 740,00	125 040,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	43 890,00	2 740,00		41 150,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 129,00</b>		<b>65,00</b>	<b>53 194,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>53 129,00</b>		<b>65,00</b>	<b>53 194,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,00		65,00	194,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>884 734,00</b>		<b>10 452,00</b>	<b>895 186,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>884 734,00</b>		<b>10 452,00</b>	<b>895 186,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 734,00		10 452,00	895 186,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 091 382,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>2 091 382,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 091 382,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>2 091 382,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 891 680,00	15 200,00	15 200,00	1 891 680,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>446 031,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>446 031,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>446 031,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>446 031,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	310 950,00	450,00	450,00	310 950,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>519 870,00</b>		<b>327,00</b>	<b>520 197,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>519 870,00</b>		<b>327,00</b>	<b>520 197,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 870,00		327,00	520 197,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>731 374,00</b>		<b>2 491 077,00</b>	<b>3 222 451,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>731 374,00</b>		<b>2 491 077,00</b>	<b>3 222 451,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 860,00		2 183 100,00	2 184 960,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	348 494,00		267 497,00	615 991,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 020,00		40 480,00	386 500,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 374,00</b>		<b>2 491 077,00</b>	<b>3 187 451,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>696 374,00</b>		<b>2 491 077,00</b>	<b>3 187 451,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 860,00		2 183 100,00	2 184 960,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	348 494,00		267 497,00	615 991,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 020,00		40 480,00	386 500,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	7 321 130,00	1 500,00	1 500,00	7 321 130,00
	<b>Bieżące</b>	<b>7 321 130,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 321 130,00</b>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	321 514,00	1 500,00	1 500,00	321 514,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 314 984,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 314 984,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 314 984,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 314 984,00</b>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	249 424,00	1 500,00	1 500,00	249 424,00
	<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 170 984,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 170 984,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 170 984,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 170 984,00</b>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	249 424,00	1 500,00	1 500,00	249 424,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 500,00	2 500,00
	<b>Bieżące</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>			2 500,00	2 500,00
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>			2 500,00	2 500,00
	<b>Roz.71035 Cmentarze</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>			2 500,00	2 500,00
	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 567 270,40		192 165,71	1 759 436,11
	<b>Bieżące</b>	<b>815 158,33</b>		<b>192 165,71</b>	<b>1 007 324,04</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	458 592,34		155 965,71	614 558,05
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	341 736,99		36 200,00	377 936,99
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>540 402,34</b>		<b>192 165,71</b>	<b>732 568,05</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>540 402,34</b>		<b>192 165,71</b>	<b>732 568,05</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	458 592,34		155 965,71	614 558,05
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	66 981,00		36 200,00	103 181,00
	<b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 620,88</b>		<b>183 265,71</b>	<b>313 886,59</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>130 620,88</b>		<b>183 265,71</b>	<b>313 886,59</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	114 380,88		153 265,71	267 646,59
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	16 240,00		30 000,00	46 240,00
	<b>Roz.85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>108 522,00</b>		<b>8 900,00</b>	<b>117 422,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>108 522,00</b>		<b>8 900,00</b>	<b>117 422,00</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	83 280,00		2 700,00	85 980,00
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	10 413,00		6 200,00	16 613,00



Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miasta Krasnostaw  
z dnia 23 marzec 2023 r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>93 929 906,87</b>	<b>77 611,00</b>	<b>2 972 266,71</b>	<b>96 824 562,58</b>
Bieżące		68 826 420,14	77 611,00	2 972 263,71	71 721 072,85
Majątkowe		25 103 486,73		3,00	25 103 489,73
<b>Wydatki</b>		<b>106 867 426,25</b>	<b>542 528,62</b>	<b>3 437 184,33</b>	<b>109 762 081,96</b>
Bieżące		68 576 012,19	517 528,62	3 402 184,33	71 460 667,90
Majątkowe		38 291 414,06	25 000,00	35 000,00	38 301 414,06
<b>Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>		<b>-12 937 519,38</b>	<b>-464 917,62</b>	<b>-464 917,62</b>	<b>-12 937 519,38</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		250 407,95	-439 917,62	-429 920,62	260 404,95
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 937 519,38</b>	<b>1 019 544,04</b>	<b>1 019 544,04</b>	<b>12 937 519,38</b>
<b>Przychody</b>		<b>14 413 295,38</b>	<b>1 019 544,04</b>	<b>1 019 544,04</b>	<b>14 413 295,38</b>
§ 905 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		1 358 626,38	454 332,84		904 293,54
<i>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</i>		1 358 626,38	454 332,84		904 293,54
§ 906 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		543 618,00		135 683,45	679 301,45
<i>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</i>		543 618,00		135 683,45	679 301,45
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 227 755,67	565 211,20		2 662 544,47
<i>Środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii</i>		433 262,79			433 262,79
<i>Środki od osób fizycznych na realizację projektu pn. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnostaw - etap I</i>		537 731,34			537 731,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	2 256 761,54	565 211,20		1 691 550,34
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 000,00			360 000,00
	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	360 000,00			360 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 923 295,33		883 860,59	9 807 155,92
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8 923 295,33		883 860,59	9 807 155,92
<b>Rozchody</b>		<b>1 475 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 776,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 475 776,00			1 475 776,00
	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 475 776,00			1 475 776,00
<b>Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>	<b>554 626,42</b>	<b>554 626,42</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie (-) 12.937.519,38 zł:

1/ kwotą 8.331.379,92 zł - pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych

2/ kwotą 904.293,54 zł - przychodami 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

3/ kwotą 679.301,45 zł - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

4/ kwotą 2.662.544,47 zł - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

5/ kwotą 360.000 zł - spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych



Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 23 marzec 2023 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>6 236 150,00</b>	<b>159 028,00</b>	<b>313 406,00</b>	<b>6 390 528,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>2 380 250,00</b>			<b>2 380 250,00</b>
<u>Dotacje celowe</u>		<u>66 250,00</u>			<u>66 250,00</u>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	<i>Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych położonych na terenie Miasta Krasnystaw - Powiat Krasnostawski</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>13 000,00</b>			<b>13 000,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00			13 000,00
	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnystawie - Powiat Krasnostawski</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
	<i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
<b>Roz.85158 Izby wytrzeźwień</b>		<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00			7 000,00
	<i>Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Chełmie</i>	<i>7 000,00</i>			<i>7 000,00</i>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00
	<i>Powiat Krasnostawski - MDK - organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży, udział w konkursach promujących miasto</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 250,00</b>			<b>2 250,00</b>
<b>Roz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>2 250,00</b>			<b>2 250,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250,00			2 250,00
	<i>Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu - Miasto Zamość</i>	2 250,00			2 250,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>			<b>24 000,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00
	<i>Powiat Krasnostawski - Biblioteka Powiatowa</i>	5 000,00			5 000,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
	<i>Powiat Krasnostawski Muzeum Regionalne</i>	4 000,00			4 000,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00			15 000,00
	<i>Dofinansowanie renowacji zabytkowego fortepianu koncertowego Steinway and Sons - Muzeum Regionalne w Krasnymstawie</i>	15 000,00			15 000,00
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				
	<i>Dofinansowanie renowacji zabytkowego fortepianu koncertowego Steinway and Sons - Muzeum Regionalne w Krasnymstawie</i>				
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>2 314 000,00</u>			<u>2 314 000,00</u>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 314 000,00</b>			<b>2 314 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 714 000,00</b>			<b>1 714 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 000,00			1 164 000,00
	<i>Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie</i>	1 164 000,00			1 164 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00			550 000,00
	<i>Dotacja dla KDK na organizację Chmielaków Krasnostawskich</i>	550 000,00			550 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie</i>	600 000,00 <i>600 000,00</i>			600 000,00 <i>600 000,00</i>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>3 855 900,00</b>	<b>159 028,00</b>	<b>313 406,00</b>	<b>4 010 278,00</b>
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 087 000,00</u>			<u>1 087 000,00</u>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
§ 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 publicznego <i>Zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów ze środków zewnętrznych</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>			10 000,00 <i>10 000,00</i>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>105 000,00</b>			<b>105 000,00</b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>105 000,00</b>			<b>105 000,00</b>
§ 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 publicznego <i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i> <i>Free Wings w Krasnymstawie</i> <i>Fundacja Winda w Krasnymstawie</i> <i>Fundacja WINDA w Krasnymstawie</i>	105 000,00 <i>8 000,00</i> <i>4 500,00</i> <i>11 000,00</i> <i>10 000,00</i>			105 000,00 <i>8 000,00</i> <i>4 500,00</i> <i>11 000,00</i> <i>10 000,00</i>
<i>Ograniczenie marginalizacji poprzez zwiększenie dostępności edukacyjnej i rehabilitacyjnej dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień (alkohol, narkotyki), realizacja programów powodujących ograniczenie szkód zdrowotnych</i>					
<i>Stowarzyszenie Klub Abstynenta ODNOWA w Krasnymstawie</i>		<i>24 000,00</i>			<i>24 000,00</i>
<i>Uczniowski Klub Sportowy "Orleń" przy Zespole Szkół Nr 5 w Krasnymstawie</i>		<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
<i>Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krasnymstawie</i>		<i>7 510,00</i>			<i>7 510,00</i>
<i>Uczniowski Klub Sportowy "SONGO" w Krasnymstawie</i>		<i>9 700,00</i>			<i>9 700,00</i>
<i>Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik Krasnymstaw" w Krasnymstawie</i>		<i>15 790,00</i>			<i>15 790,00</i>
<i>Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc w rodzinie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego, realizacja programów integrujących</i>					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wspieranie sportowych zajęć pozalekcyjnych i sportowo - rekreacyjnych z programami profilaktycznymi</i>				
	<i>Wspieranie zorganizowanych form zajęć aktywizujących dzieci i młodzież z programem profilaktycznym</i>	11 500,00			11 500,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 000,00</b>			<b>307 000,00</b>
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>269 000,00</b>			<b>269 000,00</b>
§ 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 publicznego	269 000,00			269 000,00
	<i>Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>	143 990,00			143 990,00
	<i>Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>	124 992,00			124 992,00
	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	8,00			8,00
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych - Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>	10,00			10,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>			<b>38 000,00</b>
§ 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 publicznego	38 000,00			38 000,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom zagrożonym ubóstwem.</i>				
	<i>Parafia Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	38 000,00			38 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>
§ 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 publicznego	35 000,00			35 000,00
	<i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i>	8 000,00			8 000,00
	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Warzywo" w Krasnymstawie</i>	3 000,00			3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Krasnymstawie</i>	2 400,00			2 400,00
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział w Krasnymstawie</i>	5 000,00			5 000,00
	<i>Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej w Krasnymstawie</i>	11 000,00			11 000,00
	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Dysfunkcjami Rozwoju "Progres" w Krasnymstawie</i>	5 600,00			5 600,00
	<i>Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych</i>				
	<i>Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych</i>				
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
<b>Roz.85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>
§ 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 publicznego	40 000,00			40 000,00
	<i>"DZIECI Z PASJĄ" Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie</i>	5 000,00			5 000,00
	<i>Free Wings w Krasnymstawie</i>	3 500,00			3 500,00
	<i>Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza" w Krasnymstawie</i>	4 500,00			4 500,00
	<i>Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw , promocja produktu turystycznego, wspieranie działań edukacyjno-wychowawczych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.</i>				
	<i>Stowarzyszenie „Pod Napięciem” w Krasnymstawie</i>	7 000,00			7 000,00
	<i>Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta" w Krasnymstawie</i>	20 000,00			20 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>			<b>110 000,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00			90 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dofinansowanie remontu elewacji kościoła parafialnego Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>	70 000,00			70 000,00
	<i>Dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	20 000,00			20 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
§ 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 publicznego <i>Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje.</i>	20 000,00			20 000,00
	<i>Stowarzyszenie Gloria Vitae w Krasnymstawie</i>	7 000,00			7 000,00
	<i>Stowarzyszenie "Pod Napięciem" w Krasnymstawie</i>	5 450,00			5 450,00
	<i>Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta" w Krasnymstawie</i>	7 550,00			7 550,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>480 000,00</b>			<b>480 000,00</b>
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>480 000,00</b>			<b>480 000,00</b>
§ 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 publicznego <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.</i>	480 000,00			480 000,00
	<i>Klub Piłki Siatkowej Krasnystaw</i>	19 000,00			19 000,00
	<i>Klub Taekwondo "SOKÓŁ" Krasnystaw</i>	42 500,00			42 500,00
	<i>Krasnostawski Klub Sportowy "JEDYNKA" przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>	61 500,00			61 500,00
	<i>Krasnostawski Klub Sportowy "KINGA" Krasnystaw</i>	30 000,00			30 000,00
	<i>Krasnostawski Klub Sportowy "START 1944" Krasnystaw</i>	179 000,00			179 000,00
	<i>Krasnostawski Międzyszkolny Klub Sportowy "JUNIOR"</i>	10 000,00			10 000,00
	<i>Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie</i>	89 000,00			89 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik Krasnystaw"</i>	30 000,00			30 000,00
	<i>UKS "ROCKY"</i>	9 000,00			9 000,00
	<i>UKS "SONGO"</i>	10 000,00			10 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>2 768 900,00</b>	<b>159 028,00</b>	<b>313 406,00</b>	<b>2 923 278,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 768 900,00</b>	<b>159 028,00</b>	<b>313 406,00</b>	<b>2 923 278,00</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>587 113,00</b>	<b>159 028,00</b>		<b>428 085,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 113,00	159 028,00		428 085,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	587 113,00	159 028,00		428 085,00
<b>Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 181 787,00</b>		<b>313 406,00</b>	<b>2 495 193,00</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 181 787,00		313 406,00	2 495 193,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2 181 787,00		313 406,00	2 495 193,00



Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 23 marzec 2023 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>12 744 801,51</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 719 801,51</b>
Wydatki na zadania własne		12 418 547,00	25 000,00		12 393 547,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>10 685 099,76</b>	<b>25 000,00</b>		<b>10 660 099,76</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 685 099,76</b>	<b>25 000,00</b>		<b>10 660 099,76</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 699,76	25 000,00		6 424 699,76
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie</i>	2 760 000,00			2 760 000,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 10977L - ul. Gołębiej</i>	234 500,00			234 500,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L - ul. Polnej</i>	236 100,00	25 000,00		211 100,00
	<i>Przebudowa nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzsiedlowej (działka nr 3154) w Krasnymstawie- budżet obywatelski</i>	99 099,76			99 099,76
	<i>Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie</i>	3 120 000,00			3 120 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 235 400,00			4 235 400,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 10977L - ul. Gołębiej</i>	2 110 500,00			2 110 500,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L - ul. Polnej</i>	2 124 900,00			2 124 900,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>450 000,00</b>			<b>450 000,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>450 000,00</b>			<b>450 000,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00			450 000,00
	<i>Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi</i>	450 000,00			450 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>297 995,40</b>			<b>297 995,40</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>297 995,40</b>			<b>297 995,40</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 995,40			117 995,40
	<i>Dostosowanie Domu Sejmikowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo</i>	40 000,00			40 000,00
	<i>Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Krasnystaw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	52 995,40			52 995,40
	<i>Zabezpieczenie przeciwpożarowe Domu Sejmikowego w Krasnymstawie</i>	25 000,00			25 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			180 000,00
	<i>Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta</i>	180 000,00			180 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 658,57</b>			<b>272 658,57</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>267 158,57</b>			<b>267 158,57</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 658,57			219 658,57
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Zastawie</i>	200 000,00			200 000,00
	<i>Wykonanie instalacji okablowania oraz montaż kamer na działce nr 495, na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS</i>	19 658,57			19 658,57
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00			47 500,00
	<i>Zakup kosiarki - traktora na potrzeby działki numer 495 na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście-FS</i>	17 500,00			17 500,00
	<i>Zakup środków trwałych do remizy i na plac przy remizie OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS</i>	30 000,00			30 000,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>			<b>5 500,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00			5 500,00
	<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	5 500,00			5 500,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00
	<i>"Szkoła 5-bezpieczną szkołą"-modernizacja zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy PSP nr 5 w Krasnymstawie - budżet obywatelski</i>	50 000,00			50 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000,00</b>			<b>255 000,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>190 000,00</b>			<b>190 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00			190 000,00
	<i>Dokumentacja dot. regulacji starorzecza rzeki Żółkiewki na terenie Miasta Krasnymstaw</i>	120 000,00			120 000,00
	<i>PT sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Borową w Krasnymstawie</i>	70 000,00			70 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>65 000,00</b>			<b>65 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			65 000,00
	<i>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Czuby w Krasnymstawie</i>	65 000,00			65 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>307 793,27</b>			<b>307 793,27</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 793,27</b>			<b>307 793,27</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 793,27			307 793,27
	<i>Budowa altanki, grilla i ogrodzenia terenu wokół altanki w sołectwie Przedmieście Lubańki - działka nr 53/6 - fundusz sołecki</i>	43 123,17			43 123,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry - budżet obywatelski</i>	50 000,00			50 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - fundusz sołecki</i>	64 670,10			64 670,10
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadrzeczny - PT</i>	150 000,00			150 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie - budżet obywatelski</i>	100 000,00			100 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		326 254,51			326 254,51
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>326 254,51</b>			<b>326 254,51</b>
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>326 254,51</b>			<b>326 254,51</b>
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 316,33			277 316,33
	<i>Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	277 316,33			277 316,33
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 938,18			48 938,18
	<i>Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	48 938,18			48 938,18



Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 23 marzec 2023 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2023 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>1 567 270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>192 165,71</b>	<b>1 759 436,11</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>815 158,33</b>		<b>192 165,71</b>	<b>1 007 324,04</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>752 112,07</b>			<b>752 112,07</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>326 254,51</b>			<b>326 254,51</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>326 254,51</b>			<b>326 254,51</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>326 254,51</b>			<b>326 254,51</b>
	<i>WIBDG - Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	<i>326 254,51</i>			<i>326 254,51</i>
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6058	277 316,33			277 316,33
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6059	48 938,18			48 938,18
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>543 618,00</b>			<b>543 618,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>274 755,99</b>			<b>274 755,99</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>274 755,99</b>			<b>274 755,99</b>
	<i>WIBDG - Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw</i>	<i>274 755,99</i>			<i>274 755,99</i>
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4218	250 689,99			250 689,99
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4308	24 066,00			24 066,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>268 862,01</b>			<b>268 862,01</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>268 862,01</b>			<b>268 862,01</b>
	<i>WIBDG - Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw</i>	<i>268 862,01</i>			<i>268 862,01</i>
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6068	268 862,01			268 862,01
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>540 402,34</b>		<b>192 165,71</b>	<b>732 568,05</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>540 402,34</b>		<b>192 165,71</b>	<b>732 568,05</b>
<b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>130 620,88</b>		<b>183 265,71</b>	<b>313 886,59</b>
	<i>MOPS - "CIS Krasnystaw - Akcja - reintegracja"</i>	<i>130 620,88</i>		<i>183 265,71</i>	<i>313 886,59</i>
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4018	90 412,00		111 765,71	202 177,71
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4118	16 555,88		35 000,00	51 555,88
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4128	2 337,00		1 500,00	3 837,00
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4178	5 076,00		5 000,00	10 076,00
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4218	12 240,00			12 240,00
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4308	4 000,00		30 000,00	34 000,00
<b>Roz.85232 Centra integracji społecznej</b>		<b>108 522,00</b>		<b>8 900,00</b>	<b>117 422,00</b>
	<i>CIS - "CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"</i>	<i>108 522,00</i>		<i>8 900,00</i>	<i>117 422,00</i>
	Dział 852 - Roz.85232 - § 3119	14 829,00			14 829,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4018	45 000,00			45 000,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4048	12 000,00			12 000,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4118	12 000,00			12 000,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4128	2 100,00			2 100,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4178	12 180,00		2 700,00	14 880,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4228	4 013,00		2 700,00	6 713,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4308	6 400,00		3 500,00	9 900,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 259,46</b>			<b>301 259,46</b>
	<i>MOPS - "Krasnostawski Aktywny Senior"</i>	<i>301 259,46</i>			<i>301 259,46</i>
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4018	76 500,00			76 500,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4048	3 600,00			3 600,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4118	13 871,70			13 871,70
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4128	2 159,76			2 159,76
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4178	164 800,00			164 800,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4218	12 000,00			12 000,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4228	8 000,00			8 000,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4248	528,00			528,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4308	19 800,00			19 800,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 995,55</b>			<b>156 995,55</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>156 995,55</b>			<b>156 995,55</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 995,55</b>			<b>156 995,55</b>
	<i>WIBDG - Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie</i>	<i>156 995,55</i>			<i>156 995,55</i>
	Dział 921 - Roz.92195 - § 6058	99 869,00			99 869,00
	Dział 921 - Roz.92195 - § 6059	57 126,55			57 126,55



Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 23 marzec 2023 r.

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki</b>		<b>28 934 270,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>217 165,71 zł</b>	<b>29 151 436,59 zł</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>3 412 658,33 zł</u></b>		<b><u>192 165,71 zł</u></b>	<b><u>3 604 824,04 zł</u></b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>25 521 612,55 zł</u></b>		<b><u>25 000,00 zł</u></b>	<b><u>25 546 612,55 zł</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>8 394 140,00 zł</b>		<b>25 000,00 zł</b>	<b>8 419 140,00 zł</b>
<b>Roz.60011 Drogi publiczne krajowe</b>		<b>234 472,00 zł</b>			<b>234 472,00 zł</b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>234 472,00 zł</u></b>			<b><u>234 472,00 zł</u></b>
	<i>Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK17 z drogą wojewódzką nr 812</i>	<i>234 472,00 zł</i>			<i>234 472,00 zł</i>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 159 668,00 zł</b>		<b>25 000,00 zł</b>	<b>8 184 668,00 zł</b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>8 159 668,00 zł</u></b>		<b><u>25 000,00 zł</u></b>	<b><u>8 184 668,00 zł</u></b>
	<i>Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240)</i>	<i>622 380,00 zł</i>			<i>622 380,00 zł</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 109782L ulicy Kickiego w Krasnymstawie (odcinek od ul. Witosy)</i>	<i>76 260,00 zł</i>			<i>76 260,00 zł</i>
	<i>Przebudowa dróg bocznych ulicy Kościuszki</i>	<i>80 000,00 zł</i>			<i>80 000,00 zł</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 110012L ulicy Wiśniowej w Krasnymstawie</i>	<i>1 318 228,00 zł</i>			<i>1 318 228,00 zł</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie</i>	<i>1 600 000,00 zł</i>		<i>25 000,00 zł</i>	<i>1 625 000,00 zł</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 109791L ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+135,35 do km 1+362,27</i>	<i>4 462 800,00 zł</i>			<i>4 462 800,00 zł</i>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>96 400,00 zł</b>			<b>96 400,00 zł</b>
<b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>96 400,00 zł</b>			<b>96 400,00 zł</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>96 400,00 zł</u></b>			<b><u>96 400,00 zł</u></b>
	<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnystaw</i>	<i>66 000,00 zł</i>			<i>66 000,00 zł</i>
	<i>Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</i>	<i>30 400,00 zł</i>			<i>30 400,00 zł</i>
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>543 618,00 zł</b>			<b>543 618,00 zł</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>543 618,00 zł</b>			<b>543 618,00 zł</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>274 755,99 zł</u></b>			<b><u>274 755,99 zł</u></b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>268 862,01 zł</u></b>			<b><u>268 862,01 zł</u></b>
	<i>Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw</i>	<i>543 618,00 zł</i>			<i>543 618,00 zł</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>5 495 043,00 zł</b>			<b>5 495 043,00 zł</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>5 495 043,00 zł</b>			<b>5 495 043,00 zł</b>
<b><u>Bieżące</u></b>		<b><u>656 100,00 zł</u></b>			<b><u>656 100,00 zł</u></b>
<b><u>Majątkowe</u></b>		<b><u>4 838 943,00 zł</u></b>			<b><u>4 838 943,00 zł</u></b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych</i>	656 100,00 zł			656 100,00 zł
	<i>Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście Krasnystaw</i>	4 838 943,00 zł			4 838 943,00 zł
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 402,34 zł</b>		<b>192 165,71 zł</b>	<b>732 568,05 zł</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 620,88 zł</b>		<b>183 265,71 zł</b>	<b>313 886,59 zł</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>130 620,88 zł</u></b>		<b><u>183 265,71 zł</u></b>	<b><u>313 886,59 zł</u></b>
	<i>"CIS Krasnystaw - Akcja - reintegracja"</i>	130 620,88 zł		183 265,71 zł	313 886,59 zł
<b>Roz.85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>108 522,00 zł</b>		<b>8 900,00 zł</b>	<b>117 422,00 zł</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>108 522,00 zł</u></b>		<b><u>8 900,00 zł</u></b>	<b><u>117 422,00 zł</u></b>
	<i>"CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"</i>	108 522,00 zł		8 900,00 zł	117 422,00 zł
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 259,46 zł</b>			<b>301 259,46 zł</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>301 259,46 zł</u></b>			<b><u>301 259,46 zł</u></b>
	<i>"Krasnostawski Aktywny Senior"</i>	301 259,46 zł			301 259,46 zł
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 771 657,23 zł</b>			<b>9 771 657,23 zł</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>389 910,00 zł</b>			<b>389 910,00 zł</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>389 910,00 zł</u></b>			<b><u>389 910,00 zł</u></b>
	<i>Podniesienie kapitału zakładowego w PGK Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie - dokumentacja projektowa"</i>	389 910,00 zł			389 910,00 zł
	<i>Projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Borowej</i>				
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>182 667,23 zł</b>			<b>182 667,23 zł</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>182 667,23 zł</u></b>			<b><u>182 667,23 zł</u></b>
	<i>Podniesienie kapitału zakładowego w KRAS-EKO Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK"</i>	182 667,23 zł			182 667,23 zł
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>720 000,00 zł</b>			<b>720 000,00 zł</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>700 000,00 zł</u></b>			<b><u>700 000,00 zł</u></b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>20 000,00 zł</u></b>			<b><u>20 000,00 zł</u></b>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na drodze bocznej od ulicy Szkolnej w Krasnymstawie - DP</i>	20 000,00 zł			20 000,00 zł
	<i>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych</i>	700 000,00 zł			700 000,00 zł
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 479 080,00 zł</b>			<b>8 479 080,00 zł</b>
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>8 479 080,00 zł</u></b>			<b><u>8 479 080,00 zł</u></b>
	<i>Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw - etap I</i>	7 984 500,00 zł			7 984 500,00 zł
	<i>Podniesienie kapitału zakładowego w PGK Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Wykorzystanie OZE na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie"</i>	494 580,00 zł			494 580,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00 zł</b>			<b>160 000,00 zł</b>
Roz.92195	Pozostała działalność	160 000,00 zł			160 000,00 zł
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 000,00 zł</b>			<b>160 000,00 zł</b>
	<i>Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie</i>	160 000,00 zł			160 000,00 zł
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 933 010,31 zł</b>			<b>3 933 010,31 zł</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 788 010,31 zł			2 788 010,31 zł
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 788 010,31 zł</b>			<b>2 788 010,31 zł</b>
	<i>Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnymstaw - modernizacja basenu i budowa hali sportów walki</i>	2 788 010,31 zł			2 788 010,31 zł
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 000,00 zł			1 145 000,00 zł
	<b>Bieżące</b>	<b>1 145 000,00 zł</b>			<b>1 145 000,00 zł</b>
	<i>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnymstaw i jego jednostek organizacyjnych</i>	1 145 000,00 zł			1 145 000,00 zł