



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 6039

UCHWAŁA NR LXIX/566/2023 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr LIX/480/2022 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **159.472.578,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **160.742.978,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.270.400,36 zł**.

§ 5. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków 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 w kwocie **1.270.400,36 zł**.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **4.861.765,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **937.043,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kraśnik

Dorota Posyniak

Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Kraśnik na 2023 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:				144 350,00	0,00	0,00	144 350,00
			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							
600			Transport i łączność	293 521,00	0,00	441 912,22	735 433,22
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	441 912,22	691 912,22
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	441 912,22	441 912,22

758			Różne rozliczenia	39 853 487,00	0,00	8 167 130,00	48 020 617,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 197 589,00	0,00	79 712,00	27 277 301,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 197 589,00	0,00	79 712,00	27 277 301,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 087 418,00	8 087 418,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 087 418,00	8 087 418,00
801			Oświata i wychowanie	3 643 513,00	0,00	125 000,00	3 768 513,00
			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	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
	80195		Pozostała działalność	29 900,00	0,00	125 000,00	154 900,00
			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	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
852			Pomoc społeczna	3 430 326,88	0,00	50 000,00	3 480 326,88
			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	301 389,00	0,00	50 000,00	351 389,00
			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	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	867 300,00	0,00	370 000,00	1 237 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	867 300,00	0,00	370 000,00	1 237 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	0,00	370 000,00	1 130 000,00

bieżące razem:		115 859 279,21	0,00	9 154 042,22	125 013 321,43
	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	62 140,00	0,00	0,00	62 140,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 804 298,11	-3 660 978,11	3 660 978,11	8 804 298,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 320,00	0,00	0,00	1 013 320,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 660 978,11	-3 660 978,11	3 660 978,11	3 660 978,11
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 660 978,11	3 660 978,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 660 978,11	-3 660 978,11	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 722 285,55	-3 660 978,11	3 660 978,11	20 722 285,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 786 434,00	0,00	0,00	3 786 434,00

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							
852			Pomoc społeczna	830 212,22	0,00	8 818,86	839 031,08
			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
	85295		Pozostała działalność	8 882,22	0,00	8 818,86	17 701,08
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 882,22	0,00	8 818,86	17 701,08
bieżące razem:				13 580 802,20	0,00	8 818,86	13 589 621,06

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		150 309 716,96	-3 660 978,11	12 823 839,19	159 472 578,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 574,00	0,00	0,00	3 848 574,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta Kraśnik na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	144 350,00	144 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	144 350,00	144 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	17 174 021,00	5 907 021,00	5 907 021,00	35 000,00	5 872 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 000,00	11 267 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	951 912,22	951 912,22	951 912,22	0,00	951 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 122 333,22	6 858 933,22	6 858 933,22	35 000,00	6 823 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 400,00	11 263 400,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 058 995,00	2 591 995,00	2 591 995,00	35 000,00	2 556 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467 000,00	10 467 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	951 912,22	951 912,22	951 912,22	0,00	951 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 007 307,22	3 543 907,22	3 543 907,22	35 000,00	3 508 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 400,00	10 463 400,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 031 978,11	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 978,11	100 000,00	0,00	3 660 978,11	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	508 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 540 478,11	2 709 500,00	2 709 500,00	0,00	2 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 978,11	170 000,00	0,00	3 660 978,11	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	218 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122 500,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 267 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	1 557 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 346 983,13	13 240 203,00	12 559 653,00	9 808 922,00	2 750 731,00	0,00	609 800,00	70 750,00	0,00	0,00	1 106 780,13	1 106 780,13	1 106 780,13	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	326 110,00	326 110,00	326 110,00	0,00	326 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 673 093,13	13 566 313,00	12 885 763,00	9 808 922,00	3 076 841,00	0,00	609 800,00	70 750,00	0,00	0,00	1 106 780,13	1 106 780,13	1 106 780,13	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 014 141,13	11 036 611,00	11 011 611,00	9 395 280,00	1 616 331,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	977 530,13	977 530,13	977 530,13	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 054 141,13	11 076 611,00	11 051 611,00	9 395 280,00	1 656 331,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 530,13	977 530,13	977 530,13	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 033 700,00	904 450,00	833 700,00	0,00	833 700,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	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	286 110,00	286 110,00	286 110,00	0,00	286 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 319 810,00	1 190 560,00	1 119 810,00	0,00	1 119 810,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 190 595,00	2 190 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 295,00	2 128 300,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 440 595,00	3 440 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 295,00	3 378 300,00	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	2 128 300,00	2 128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 300,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 378 300,00	3 378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	103 183,00	103 183,00	103 183,00	0,00	103 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	937 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 043,00	937 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040 226,00	103 183,00	103 183,00	0,00	103 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 043,00	937 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	103 183,00	103 183,00	103 183,00	0,00	103 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	937 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 043,00	937 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040 226,00	103 183,00	103 183,00	0,00	103 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 043,00	937 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 716 366,00	52 698 366,00	48 245 931,00	40 883 428,00	7 362 503,00	3 985 735,00	263 700,00	203 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 174,00	-178 174,00	-178 174,00	-178 174,00	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	1 937 131,00	1 937 131,00	1 582 531,00	863 288,00	719 243,00	350 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 475 323,00	54 457 323,00	49 650 288,00	41 568 542,00	8 081 746,00	4 335 735,00	268 300,00	203 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 262 125,00	28 244 125,00	27 238 757,00	23 685 826,00	3 552 931,00	912 068,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 871,00	-20 871,00	-20 871,00	-20 871,00	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	360 412,00	360 412,00	60 412,00	0,00	60 412,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 601 666,00	28 583 666,00	27 278 298,00	23 664 955,00	3 613 343,00	1 212 068,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 870 466,00	12 870 466,00	10 732 040,00	9 536 658,00	1 195 382,00	2 119 226,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 543,00	-122 543,00	-122 543,00	-122 543,00	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	14 017,00	14 017,00	14 017,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 761 940,00	12 761 940,00	10 623 514,00	9 414 115,00	1 209 399,00	2 119 226,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	854 904,00	854 904,00	0,00	0,00	0,00	854 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 904,00	904 904,00	0,00	0,00	0,00	904 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 279 699,00	1 279 699,00	1 279 699,00	1 204 999,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	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	
			po zmianach	1 273 939,00	1 273 939,00	1 273 939,00	1 199 239,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	2 227 913,00	2 227 913,00	2 223 913,00	1 945 113,00	278 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 233 196,00	2 233 196,00	2 229 196,00	1 945 113,00	284 083,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 261 225,00	2 261 225,00	2 256 025,00	965 095,00	1 290 930,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	
			po zmianach	2 232 225,00	2 232 225,00	2 227 025,00	936 095,00	1 290 930,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	1 073 198,00	1 073 198,00	1 049 314,00	989 614,00	59 700,00	21 884,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	457 423,00	457 423,00	457 423,00	450 509,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530 621,00	1 530 621,00	1 506 737,00	1 440 123,00	66 614,00	21 884,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 684 396,00	2 684 396,00	2 606 743,00	2 332 043,00	274 700,00	77 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	676 506,00	676 506,00	676 506,00	412 779,00	263 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 360 902,00	3 360 902,00	3 283 249,00	2 744 822,00	538 427,00	77 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	747 280,00	747 280,00	404 280,00	221 280,00	183 000,00	0,00	140 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373 490,00	373 490,00	368 890,00	0,00	368 890,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 770,00	1 120 770,00	773 170,00	221 280,00	551 890,00	0,00	144 600,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 429 179,88	9 429 179,88	6 590 076,88	2 442 721,00	4 147 355,88	0,00	2 839 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	948 000,00	948 000,00	948 000,00	233 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 377 179,88	10 377 179,88	7 538 076,88	2 675 721,00	4 862 355,88	0,00	2 839 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 780 740,00	2 780 740,00	2 780 740,00	0,00	2 780 740,00	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	
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 480 740,00	3 480 740,00	3 480 740,00	0,00	3 480 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 611 669,00	2 611 669,00	2 602 669,00	2 317 938,00	284 731,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 844 669,00	2 844 669,00	2 835 669,00	2 550 938,00	284 731,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	273 978,00	273 978,00	273 978,00	124 783,00	149 195,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 978,00	288 978,00	288 978,00	124 783,00	164 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	753 912,00	753 912,00	538 970,00	414 920,00	124 050,00	100 000,00	114 942,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	3 500,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 032,00	758 032,00	543 090,00	418 420,00	124 670,00	100 000,00	114 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	163 870,00	163 870,00	63 870,00	62 370,00	1 500,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	3 500,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 990,00	167 990,00	67 990,00	65 870,00	2 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 442 394,00	2 442 394,00	1 463 154,00	163 154,00	1 300 000,00	977 000,00	0,00	2 240,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 572 394,00	2 572 394,00	1 593 154,00	163 154,00	1 430 000,00	977 000,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	185 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 105 000,00	1 105 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 360 560,00	15 345 560,00	15 330 560,00	105 160,00	15 225 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 947 429,32	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	127 600,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 488 160,00	15 469 560,00	15 454 560,00	105 160,00	15 349 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 600,00	2 018 600,00	1 947 429,32	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 165 749,45	1 165 749,45	1 150 749,45	0,00	1 150 749,45	15 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 289 749,45	1 289 749,45	1 274 749,45	0,00	1 274 749,45	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 947 429,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 123 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	1 947 429,32	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 222 750,55	1 207 750,55	1 207 750,55	55 600,00	1 152 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 350,55	1 207 750,55	1 207 750,55	55 600,00	1 152 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 783 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	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	4 778 400,00	4 355 400,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	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	28 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 806 880,00	5 904 100,00	5 072 100,00	2 480 485,00	2 591 615,00	719 900,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	902 780,00	902 780,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 526 880,00	6 624 100,00	5 792 100,00	2 900 485,00	2 891 615,00	719 900,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	902 780,00	902 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 736 880,00	4 834 100,00	4 797 100,00	2 470 485,00	2 326 615,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	902 780,00	902 780,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 456 880,00	5 554 100,00	5 517 100,00	2 890 485,00	2 626 615,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	902 780,00	902 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	139 351 965,12	122 151 190,12	102 437 431,88	57 550 640,00	44 886 791,88	10 708 669,00	4 025 521,00	275 990,00	62 295,00	2 128 300,00	19 713 758,24	16 052 780,13	3 054 209,45	3 660 978,11	0,00	
			zmniejszenie	-186 374,00	-182 774,00	-178 174,00	-178 174,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 840 416,22	6 829 773,22	5 225 173,22	1 519 788,00	3 705 385,22	350 000,00	4 600,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 010 643,00	1 010 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 006 007,34	128 205 232,34	107 484 431,10	58 892 254,00	48 592 177,10	11 058 669,00	4 025 521,00	275 990,00	62 295,00	3 378 300,00	20 720 801,24	17 059 823,13	3 054 209,45	3 660 978,11	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA ROK 2023

		Plan	Zmiana	Po zmianie
	Przychody § 906			
1	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	1 067 530,13		1 067 530,13
	Przychody § 950			
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 794 235,55		3 794 235,55
	Przychody § 952			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	6 361 765,68	-1 500 000,00	4 861 765,68
	Rozchody § 992	Plan	Zmiana	Po zmianie
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 591 365,32		3 591 365,32
	RAZEM ROZCHODY	3 591 365,32	0,00	3 591 365,32

Załącznik Nr 4

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
	600			10 467 000,00	-3 600,00	10 463 400,00
		60016		10 467 000,00	-3 600,00	10 463 400,00
1			Projekt ul. Orzechowej - od ul. Lipowej do ul. Brzozowej	90 000,00		90 000,00
2			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Mieście Kraśnik	10 127 000,00		10 127 000,00
3			Projekt ul. Orzechowej - od ul. Brzozowej do ul. Gajowej	0,00		0,00
4			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Kraśniku	0,00		0,00
5			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym od ul. Modrzewiowej do ul. Janowskiej	200 000,00	-3 600,00	196 400,00
6			Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ul. Zielonej wraz z oświetleniem	50 000,00		50 000,00
	700			3 760 978,11	70 000,00	3 830 978,11
		70005		0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup gruntów	0,00	70 000,00	70 000,00
		70007		100 000,00	0,00	100 000,00
1			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz węzłów sanitarnych w lokalach socjalnych w budynku przy ul. Prusa 3 i Prusa 5	100 000,00		100 000,00
		70021		3 660 978,11	0,00	3 660 978,11
1			Objęcie udziałów w spółce pod nazwą SIM Lubelskie sp. z o.o.	3 660 978,11		3 660 978,11
	750			1 106 780,13	0,00	1 106 780,13
		75023		977 530,13	0,00	977 530,13
1			Cyfrowy Urząd	977 530,13		977 530,13
		75095		129 250,00	0,00	129 250,00
1			Poprawa standardów dostępności	70 000,00		70 000,00
2			Dostępny Urząd Miasta Kraśnik	59 250,00		59 250,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
	801			18 000,00	0,00	18 000,00
		80101		18 000,00	0,00	18 000,00
1			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku SP Nr 4 w Kraśniku	18 000,00		18 000,00
	851			220 220,00	0,00	220 220,00
		85154		220 220,00	0,00	220 220,00
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży	220 220,00		220 220,00
	900			2 015 000,00	3 600,00	2 018 600,00
		90015		2 000 000,00	3 000,00	2 003 000,00
1			Modernizacja oświetlenia w mieście Kraśnik II	2 000 000,00	3 000,00	2 003 000,00
		90095		15 000,00	600,00	15 600,00
1			Zakup i montaż pieca gazowego do budynku stacji wędkarskiej nad zalewem kraśnickim	15 000,00	600,00	15 600,00
	921			23 000,00	0,00	23 000,00
		92195		23 000,00	0,00	23 000,00
1			Roboty dodatkowe przy renowacji Pomnika 24 Pułku Ułanów znajdującego się na terenie Kościoła Parafialnego pw. WNMP	23 000,00		23 000,00
	926			902 780,00	0,00	902 780,00
		92601		902 780,00	0,00	902 780,00
1			Modernizacja kortów tenisowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	30 000,00		30 000,00
2			Modernizacja obiektu odkrytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	847 780,00		847 780,00
3			Zakupy inwestycyjne MOSiR	25 000,00		25 000,00
			OGÓŁEM	18 513 758,24	70 000,00	18 583 758,24

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2023 ROKU

Lp.		Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział					
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 390 000,00	860 000,00	5 250 000,00
1	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	921	92113			2 700 000,00		2 700 000,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116			1 690 000,00	60 000,00	1 750 000,00
3	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600	60014				800 000,00	800 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			P		4 085 735,00	2 686 682,47	6 772 417,47
				Z		350 000,00	0,00	350 000,00
				PZ		4 435 735,00	2 686 682,47	7 122 417,47
1	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395				125 000,00	125 000,00
2	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania zieleni	900	90004				15 000,00	15 000,00
3	Dotacja przeznaczona na renowację zabytków	921	92120				400 000,00	400 000,00
4	Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605				719 900,00	719 900,00
5	Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego	855	85510				185 000,00	185 000,00
6	Dotacje dla niepublicznych żłobków	855	85516				792 000,00	792 000,00
7	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	854	85404			100 000,00		100 000,00
8	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80101	P		912 068,00		912 068,00
				Z		300 000,00		300 000,00
				PZ		1 212 068,00		1 212 068,00
9	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80150			77 653,00		77 653,00
10	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80153				13 748,47	13 748,47

11	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	801	80104			2 119 226,00		2 119 226,00
12	Dotacja dla przedszkola specjalnego	801	80105	P		854 904,00		854 904,00
				Z		50 000,00		50 000,00
				PZ		904 904,00		904 904,00
13	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	801	80149			21 884,00		21 884,00
14	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85153				113 625,00	113 625,00
15	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85154				262 409,00	262 409,00
16	Dotacja dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412				60 000,00	60 000,00
	Razem dotacje na 2023 r					8 825 735,00	3 546 682,47	12 372 417,47