



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2290

UCHWAŁA NR LXIII/425/2024 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

- w uchwale Nr LXI/409/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok, zmienionej: 1/ Uchwałą Nr LXII/418/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. W § 3 ust. 1 kwotę **28.728.381,31 zł** zmniejsza się o kwotę 3.048.433,15 zł do kwoty **25.679.948,16 zł**.

4. W § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę **16.835.537,23 zł** zwiększa się o kwotę 4.109.653,53 zł do kwoty **20.945.190,76 zł**. W § 3 ust. 2 pkt 2 kwotę **4.453.467 zł** zmniejsza się o kwotę 30.010,69 zł do kwoty **4.423.456,31 zł**. W § 3 ust. 2 pkt 3 kwotę **7.199.377,08 zł** zmniejsza się o kwotę 7.128.075,99 zł do kwoty **71.301,09 zł**.

5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. W § 9 ust. 1 kwotę 19.234.037,75 zł zwiększa się o kwotę 4.109.653,53 zł do kwoty 23.343.691,28 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 14 marzec 2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dochody łącznie		114 295 100,50	5 435 893,30	8 188 361,66	117 047 568,86
<i>Bieżące</i>		79 805 547,26	29 291,85	8 111 760,21	87 888 015,62
<i>Majątkowe</i>		34 489 553,24	5 406 601,45	76 601,45	29 159 553,24
Dochody		114 295 100,50	5 435 893,30	8 188 361,66	117 047 568,86
Dochody na zadania własne		102 428 007,11	5 400 000,00	8 117 182,79	105 145 189,90
<i>Bieżące</i>		69 624 490,20		8 047 182,79	77 671 672,99
<i>Majątkowe</i>		32 803 516,91	5 400 000,00	70 000,00	27 473 516,91
Dział 750 Administracja publiczna		334 764,93		99,26	334 864,19
<i>Bieżące</i>		271 059,01		99,26	271 158,27
Roz.75095 Pozostała działalność		91,01		99,26	190,27
<i>Bieżące</i>		91,01		99,26	190,27
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		91,01		99,26	190,27
<i>WFP nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie</i>		51,78		99,26	151,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		227 110,00		389 550,00	616 660,00
<i>Bieżące</i>		227 110,00		389 550,00	616 660,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		222 110,00		389 550,00	611 660,00
<i>Bieżące</i>		222 110,00		389 550,00	611 660,00
§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		222 110,00		389 550,00	611 660,00
<i>WFP Dotacja celowana utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z Ukrainy</i>		222 110,00		389 550,00	611 660,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 751 188,00		1 256,15	35 752 444,15
<i>Bieżące</i>		35 751 188,00		1 256,15	35 752 444,15
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 346 600,00		1 256,15	8 347 856,15
<i>Bieżące</i>		8 346 600,00		1 256,15	8 347 856,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	259 000,00		1 256,15	260 256,15
	<i>WFP rekompensaty utraconych dochodów</i>	259 000,00		1 256,15	260 256,15
Dział 758	Różne rozliczenia	24 095 298,00		3 581 630,00	27 676 928,00
	<i>Bieżące</i>	24 095 298,00		3 581 630,00	27 676 928,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 061 012,00		2 455 183,00	19 516 195,00
	<i>Bieżące</i>	17 061 012,00		2 455 183,00	19 516 195,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 061 012,00		2 455 183,00	19 516 195,00
	<i>WFP subwencja oświatowa</i>	17 061 012,00		2 455 183,00	19 516 195,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 058 337,00	1 058 337,00
	<i>Bieżące</i>			1 058 337,00	1 058 337,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 058 337,00	1 058 337,00
	<i>WFP Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>			1 058 337,00	1 058 337,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	90 159,00		68 110,00	158 269,00
	<i>Bieżące</i>	90 159,00		68 110,00	158 269,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 159,00		68 110,00	158 269,00
	<i>WFP wychowanie, opieka, kształcenie dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	90 159,00		68 110,00	158 269,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 255 641,55		1 106 413,45	2 362 055,00
	<i>Bieżące</i>	1 255 641,55		1 106 413,45	2 362 055,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			174 628,00	174 628,00
	<i>Bieżące</i>			174 628,00	174 628,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			174 628,00	174 628,00
	<i>WFP Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>			174 628,00	174 628,00
Roz.80104	Przedszkola	1 217 952,55		931 785,45	2 149 738,00
	<i>Bieżące</i>	1 217 952,55		931 785,45	2 149 738,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 020,00		20 400,00	30 420,00
	<i>P4 Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00		6 600,00	6 900,00
	<i>P1 Wpływy z różnych dochodów</i>	8 000,00		13 800,00	21 800,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 982,55		911 385,45	1 607 368,00
	<i>WFP dotacja</i>	695 982,55		911 385,45	1 607 368,00
Dział 851	Ochrona zdrowia			3 354,93	3 354,93
	<i>Bieżące</i>			3 354,93	3 354,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Roz.85195	Pozostała działalność			3 354,93	3 354,93
	<i>Bieżące</i>			3 354,93	3 354,93
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 354,93	3 354,93
	<i>WFP zakup leków</i>			3 354,93	3 354,93
Dział 852	Pomoc społeczna	2 504 431,00		5 090,00	2 509 521,00
	<i>Bieżące</i>	2 504 431,00		5 090,00	2 509 521,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 081,00		90,00	79 171,00
	<i>Bieżące</i>	79 081,00		90,00	79 171,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,00		90,00	180,00
	<i>WFP Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	90,00		90,00	180,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 000,00		5 000,00	980 000,00
	<i>Bieżące</i>	975 000,00		5 000,00	980 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00		5 000,00	40 000,00
	<i>WFP Fundusz Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych</i>	35 000,00		5 000,00	40 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 782,75		2 944 536,00	3 117 318,75
	<i>Bieżące</i>	172 782,75		2 944 536,00	3 117 318,75
Roz.85395	Pozostała działalność	172 782,75		2 944 536,00	3 117 318,75
	<i>Bieżące</i>	172 782,75		2 944 536,00	3 117 318,75
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2 944 536,00	2 944 536,00
	<i>WFP Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Fundusz solidarnościowy</i>			2 944 536,00	2 944 536,00
Dział 855	Rodzina	209 995,00		15 253,00	225 248,00
	<i>Bieżące</i>	209 995,00		15 253,00	225 248,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 195,00		15 253,00	98 448,00
	<i>Bieżące</i>	83 195,00		15 253,00	98 448,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 195,00		15 253,00	28 448,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WFP Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	13 195,00		15 253,00	28 448,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 610 534,89		70 000,00	9 680 534,89
	Majątkowe	6 415 000,00		70 000,00	6 485 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 415 000,00		70 000,00	6 485 000,00
	Majątkowe	6 415 000,00		70 000,00	6 485 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 000,00		70 000,00	486 000,00
	WIBDG Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw - etap II	416 000,00		70 000,00	486 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	11 104 400,00	5 400 000,00		5 704 400,00
	Majątkowe	10 850 000,00	5 400 000,00		5 450 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 800 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
	Majątkowe	10 800 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
	WIBDG Dofinansowanie projektu pn.: Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw - modernizacja basenu i budowa hali sportów walki	10 800 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 833 246,68		23 172,00	7 856 418,68
	Bieżące	7 833 246,68		23 172,00	7 856 418,68
Dział 750	Administracja publiczna	327 420,00		23 172,00	350 592,00
	Bieżące	327 420,00		23 172,00	350 592,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	327 420,00		23 172,00	350 592,00
	Bieżące	327 420,00		23 172,00	350 592,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 420,00		23 172,00	350 592,00
	WFP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 420,00		23 172,00	350 592,00
	Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 033 846,71	35 893,30	48 006,87	4 045 960,28
	Bieżące	2 347 810,38	29 291,85	41 405,42	2 359 923,95
	Majątkowe	1 686 036,33	6 601,45	6 601,45	1 686 036,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dział 720 Informatyka		850 000,00		10 455,00	860 455,00
	<i>Bieżące</i>	493 845,00		10 455,00	504 300,00
Roz.72095 Pozostała działalność		850 000,00		10 455,00	860 455,00
	<i>Bieżące</i>	493 845,00		10 455,00	504 300,00
§ 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	493 845,00		10 455,00	504 300,00
WIBDG	<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu</i>			10 455,00	10 455,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		754 061,00	35 893,30	35 893,30	754 061,00
	<i>Bieżące</i>	615 375,00	29 291,85	29 291,85	615 375,00
	<i>Majątkowe</i>	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		754 061,00	35 893,30	35 893,30	754 061,00
	<i>Bieżące</i>	615 375,00	29 291,85	29 291,85	615 375,00
§ 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	615 375,00	29 291,85		586 083,15
WIBDG	<i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw</i>	615 375,00	29 291,85		586 083,15
§ 2059	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			29 291,85	29 291,85
WIBDG	<i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystawetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>			29 291,85	29 291,85
	<i>Majątkowe</i>	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 686,00	6 601,45		132 084,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
WIBDG	<i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw</i>	138 686,00	6 601,45		132 084,55
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6 601,45	6 601,45
WIBDG	<i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw</i>			6 601,45	6 601,45
Dział 855	Rodzina	879 231,43		1 658,57	880 890,00
	<i>Bieżące</i>	65 221,43		1 658,57	66 880,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 231,43		1 658,57	880 890,00
	<i>Bieżące</i>	65 221,43		1 658,57	66 880,00
§ 2057	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	53 823,29		1 366,08	55 189,37
WIBDG	<i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie</i>	53 823,29		1 366,08	55 189,37
§ 2059	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	11 398,14		292,49	11 690,63
WIBDG	<i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie</i>	11 398,14		292,49	11 690,63



Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 marzec 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki		143 023 481,81	7 977 902,05	7 681 937,26	142 727 517,02
Bieżące		79 203 902,16	267 397,60	7 283 672,81	86 220 177,37
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	41 705 754,44	124 244,10	5 766 832,92	47 348 343,26
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	20 225 335,84	142 984,40	652 424,89	20 734 776,33
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 010 278,00		844 516,00	7 854 794,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 838 440,75	169,10	19 899,00	8 858 170,65
Majątkowe		63 819 579,65	7 710 504,45	398 264,45	56 507 339,65
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	63 141 722,22	7 710 504,45	398 264,45	55 829 482,22
Wydatki na zadania własne		131 438 329,83	7 861 984,14	7 528 888,78	131 105 234,47
Bieżące		68 927 601,20	158 081,14	7 137 225,78	75 906 745,84
Majątkowe		62 510 728,63	7 703 903,00	391 663,00	55 198 488,63
Dział 600 Transport i łączność		28 396 985,03		224 283,00	28 621 268,03
Majątkowe		26 235 285,23		224 283,00	26 459 568,23
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 235 285,23		224 283,00	26 459 568,23
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		28 162 513,03		224 283,00	28 386 796,03
Majątkowe		26 000 813,23		224 283,00	26 225 096,23
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000 813,23		224 283,00	26 225 096,23
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 211 000,00	12 000,00	12 000,00	3 211 000,00
Bieżące		961 000,00	12 000,00	12 000,00	961 000,00
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	961 000,00	12 000,00	12 000,00	961 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 211 000,00	12 000,00	12 000,00	3 211 000,00
Bieżące		961 000,00	12 000,00	12 000,00	961 000,00
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	961 000,00	12 000,00	12 000,00	961 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		8 604 587,93	82 957,14	83 056,40	8 604 687,19
Bieżące		8 381 074,01	82 957,14	83 056,40	8 381 173,27
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	6 793 295,78	74 963,54	46 305,34	6 764 637,58
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	1 195 239,23	7 993,60	36 751,06	1 223 996,69
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 822 666,92	81 963,54	81 963,54	7 822 666,92
Bieżące		7 599 153,00	81 963,54	81 963,54	7 599 153,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	6 698 236,00	74 963,54	45 212,48	6 668 484,94
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	883 917,00	7 000,00	36 751,06	913 668,06
Roz.75095 Pozostała działalność		112 182,01	993,60	1 092,86	112 281,27
Bieżące		112 182,01	993,60	1 092,86	112 281,27
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	83 859,78		1 092,86	84 952,64
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	23 322,23	993,60		22 328,63
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 351 505,63	4 000,00	389 550,00	1 737 055,63

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Bieżące	1 262 645,57	4 000,00	389 550,00	1 648 195,57
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	500 409,57	4 000,00	389 550,00	885 959,57
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	414 935,00	4 000,00	389 550,00	800 485,00
	Bieżące	414 935,00	4 000,00	389 550,00	800 485,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	230 610,00	4 000,00	389 550,00	616 160,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 300 156,00	33 818,00	3 262 070,45	34 528 408,45
	Bieżące	31 219 876,00	33 818,00	3 262 070,45	34 448 128,45
	Wynagrodzenia i składki	24 112 350,00	32 318,00	2 788 933,45	26 868 965,45
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 716 001,00	1 500,00	21 630,00	3 736 131,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 501 266,00	31 703,00	2 290 442,45	16 760 005,45
	Bieżące	14 440 986,00	31 703,00	2 290 442,45	16 699 725,45
	Wynagrodzenia i składki	12 641 328,00	31 703,00	2 284 112,45	14 893 737,45
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 647 568,00		6 330,00	1 653 898,00
Roz.80104	Przedszkola	9 979 100,00	615,00	518 621,00	10 497 106,00
	Bieżące	9 979 100,00	615,00	518 621,00	10 497 106,00
	Wynagrodzenia i składki	8 713 621,00	615,00	504 821,00	9 217 827,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 250 179,00		13 800,00	1 263 979,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
	Bieżące	2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 993,00	1 500,00	1 500,00	147 993,00
	Bieżące	147 993,00	1 500,00	1 500,00	147 993,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	147 993,00	1 500,00	1 500,00	147 993,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	597 500,00		7 354,93	604 854,93
	Bieżące	597 500,00		7 354,93	604 854,93
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	253 584,00		7 354,93	260 938,93
Roz.85195	Pozostała działalność			7 354,93	7 354,93
	Bieżące			7 354,93	7 354,93
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych			7 354,93	7 354,93
Dział 852	Pomoc społeczna	8 918 899,00	7 100,00	12 190,00	8 923 989,00
	Bieżące	8 918 899,00	7 100,00	12 190,00	8 923 989,00
	Wynagrodzenia i składki	3 981 880,00	7 100,00	7 100,00	3 981 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423 590,00		5 090,00	2 428 680,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 989 380,00	4 100,00	4 100,00	1 989 380,00
	Bieżące	1 989 380,00	4 100,00	4 100,00	1 989 380,00
	Wynagrodzenia i składki	364 110,00	4 100,00	4 100,00	364 110,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	260 040,00	3 000,00	3 000,00	260 040,00
	Bieżące	260 040,00	3 000,00	3 000,00	260 040,00
	Wynagrodzenia i składki	204 100,00	3 000,00	3 000,00	204 100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 081,00		90,00	79 171,00
	<i>Bieżące</i>	<i>79 081,00</i>		<i>90,00</i>	<i>79 171,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90,00</i>		<i>90,00</i>	<i>180,00</i>
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	995 000,00		5 000,00	1 000 000,00
	<i>Bieżące</i>	<i>995 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>995 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>256 782,75</u>		<u>2 944 536,00</u>	<u>3 201 318,75</u>
	<i>Bieżące</i>	<i>75 782,75</i>		<i>2 944 536,00</i>	<i>3 020 318,75</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>			<i>2 809 800,00</i>	<i>2 809 800,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>53,00</i>		<i>134 736,00</i>	<i>134 789,00</i>
Roz.85395	Pozostała działalność	218 782,75		2 944 536,00	3 163 318,75
	<i>Bieżące</i>	<i>37 782,75</i>		<i>2 944 536,00</i>	<i>2 982 318,75</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>			<i>2 809 800,00</i>	<i>2 809 800,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>53,00</i>		<i>134 736,00</i>	<i>134 789,00</i>
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>123 000,00</u>		<u>333 009,00</u>	<u>456 009,00</u>
	<i>Bieżące</i>	<i>123 000,00</i>		<i>333 009,00</i>	<i>456 009,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>53 000,00</i>		<i>333 009,00</i>	<i>386 009,00</i>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			333 009,00	333 009,00
	<i>Bieżące</i>			<i>333 009,00</i>	<i>333 009,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>333 009,00</i>	<i>333 009,00</i>
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>2 118 170,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>21 453,00</u>	<u>2 133 423,00</u>
	<i>Bieżące</i>	<i>2 078 170,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>21 453,00</i>	<i>2 093 423,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 569 415,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>1 569 415,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>491 144,00</i>		<i>444,00</i>	<i>491 588,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 611,00</i>		<i>14 809,00</i>	<i>32 420,00</i>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 195,00		15 253,00	28 448,00
	<i>Bieżące</i>	<i>13 195,00</i>		<i>15 253,00</i>	<i>28 448,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>384,00</i>		<i>444,00</i>	<i>828,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 811,00</i>		<i>14 809,00</i>	<i>27 620,00</i>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	199 430,00	6 200,00	6 200,00	199 430,00
	<i>Bieżące</i>	<i>199 430,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>199 430,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>190 500,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>190 500,00</i>
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 052 377,28</u>		<u>32 380,00</u>	<u>12 084 757,28</u>
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 803 464,28</i>		<i>32 380,00</i>	<i>6 835 844,28</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 625 384,29		32 380,00	6 657 764,29
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 000,00		7 380,00	336 380,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>104 000,00</i>		<i>7 380,00</i>	<i>111 380,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>104 000,00</i>		<i>7 380,00</i>	<i>111 380,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 465 000,00		20 000,00	6 485 000,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 465 000,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>6 485 000,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 465 000,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>6 485 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	299 800,00		5 000,00	304 800,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 055 843,08		60 000,00	4 115 843,08
	<i>Bieżące</i>	<i>3 295 413,94</i>		<i>60 000,00</i>	<i>3 355 413,94</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 764 520,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>2 824 520,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	695 000,00		60 000,00	755 000,00
	<i>Bieżące</i>	<i>695 000,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>755 000,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>695 000,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>755 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	29 243 155,00	7 715 909,00	147 006,00	21 674 252,00
	<i>Bieżące</i>	<i>3 395 259,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>3 395 259,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>833 401,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>833 401,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>25 847 896,00</i>	<i>7 703 903,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>18 278 993,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 847 896,00</i>	<i>7 703 903,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>18 278 993,00</i>
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 587 896,00	7 703 903,00	135 000,00	18 018 993,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>25 586 896,00</i>	<i>7 703 903,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>18 017 993,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 586 896,00</i>	<i>7 703 903,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>18 017 993,00</i>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 470 259,00	12 006,00	12 006,00	3 470 259,00
	<i>Bieżące</i>	<i>3 359 259,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>3 359 259,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>832 401,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>832 401,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		7 833 246,68	3 831,66	27 003,66	7 856 418,68
	<i>Bieżące</i>	<i>7 833 246,68</i>	<i>3 831,66</i>	<i>27 003,66</i>	<i>7 856 418,68</i>
Dział 750	Administracja publiczna	327 420,00	3 262,56	26 434,56	350 592,00
	<i>Bieżące</i>	<i>327 420,00</i>	<i>3 262,56</i>	<i>26 434,56</i>	<i>350 592,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>327 420,00</i>	<i>3 262,56</i>	<i>26 434,56</i>	<i>350 592,00</i>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	327 420,00	3 262,56	26 434,56	350 592,00
	<i>Bieżące</i>	<i>327 420,00</i>	<i>3 262,56</i>	<i>26 434,56</i>	<i>350 592,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>327 420,00</i>	<i>3 262,56</i>	<i>26 434,56</i>	<i>350 592,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	1 512 315,68	169,10	169,10	1 512 315,68
	<i>Bieżące</i>	<i>1 512 315,68</i>	<i>169,10</i>	<i>169,10</i>	<i>1 512 315,68</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>250 067,68</i>		<i>169,10</i>	<i>250 236,78</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 624,00</i>	<i>169,10</i>		<i>12 454,90</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00	169,10	169,10	8 624,00
	<i>Bieżące</i>	<i>8 624,00</i>	<i>169,10</i>	<i>169,10</i>	<i>8 624,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>			<i>169,10</i>	<i>169,10</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 624,00</i>	<i>169,10</i>		<i>8 454,90</i>
Dział 855	Rodzina	5 903 100,00	400,00	400,00	5 903 100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Bieżące	5 903 100,00	400,00	400,00	5 903 100,00
	Wynagrodzenia i składki	194 700,00	400,00	400,00	194 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 000,00	400,00	400,00	5 821 000,00
	Bieżące	5 821 000,00	400,00	400,00	5 821 000,00
	Wynagrodzenia i składki	194 700,00	400,00	400,00	194 700,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 751 905,30	112 086,25	126 044,82	3 765 863,87
	Bieżące	2 443 054,28	105 484,80	119 443,37	2 457 012,85
	Majątkowe	1 308 851,02	6 601,45	6 601,45	1 308 851,02
Dział 720 Informatyka		837 250,00		12 300,00	849 550,00
	Bieżące	481 095,00		12 300,00	493 395,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	481 095,00		12 300,00	493 395,00
Roz.72095	Pozostała działalność	837 250,00		12 300,00	849 550,00
	Bieżące	481 095,00		12 300,00	493 395,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	481 095,00		12 300,00	493 395,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		754 061,00	112 086,25	112 086,25	754 061,00
	Bieżące	615 375,00	105 484,80	105 484,80	615 375,00
	Wynagrodzenia i składki			80 001,00	80 001,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	615 375,00	105 484,80	25 483,80	535 374,00
	Majątkowe	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	754 061,00	112 086,25	112 086,25	754 061,00
	Bieżące	615 375,00	105 484,80	105 484,80	615 375,00
	Wynagrodzenia i składki			80 001,00	80 001,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	615 375,00	105 484,80	25 483,80	535 374,00
	Majątkowe	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
Dział 855 Rodzina		879 231,45		1 658,57	880 890,02
	Bieżące	65 221,43		1 658,57	66 880,00
	Wynagrodzenia i składki	65 221,43		1 658,57	66 880,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 231,45		1 658,57	880 890,02
	Bieżące	65 221,43		1 658,57	66 880,00
	Wynagrodzenia i składki	65 221,43		1 658,57	66 880,00



Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 marzec 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		114 295 100,50	5 435 893,30	8 188 361,66	117 047 568,86
Wydatki		143 023 481,81	7 977 902,05	7 681 937,26	142 727 517,02
	Bieżące	79 203 902,16	267 397,60	7 283 672,81	86 220 177,37
	Majątkowe	63 819 579,65	7 710 504,45	398 264,45	56 507 339,65
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-28 728 381,31	-2 542 008,75	506 424,40	-25 679 948,16
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	601 645,10	-238 105,75	828 087,40	1 667 838,25
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		28 728 381,31	10 206 519,83	7 158 086,68	25 679 948,16
Przychody		30 126 881,83	10 206 519,83	7 158 086,68	27 078 448,68
§ 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	4 453 467,00	30 010,69		4 423 456,31
OR	<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>	4 453 467,00	30 010,69		4 423 456,31
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 199 377,08	7 128 075,99		71 301,09
OR	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	7 199 377,08	7 128 075,99		71 301,09
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	240 000,00			240 000,00
OR	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	240 000,00			240 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 234 037,75	3 048 433,15	7 158 086,68	22 343 691,28
OR	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	18 234 037,75	3 048 433,15	7 158 086,68	22 343 691,28
Rozchody		1 398 500,52	0,00	0,00	1 398 500,52
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 398 500,52			1 398 500,52
OR	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 398 500,52			1 398 500,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	7 664 511,08	7 664 511,08	0,00

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie (-)25.679.948,16 zł:

1/ kwotą 20.945.190,76 zł - pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych

2/ kwotą 4.423.456,31 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 71.301,09 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

4/ kwotą 240.000 zł - spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych



Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 marzec 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		7 510 055,44	0,00	844 516,00	8 354 571,44
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 682 520,00		60 000,00	2 742 520,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>42 000,00</u>			<u>42 000,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		20 500,00			20 500,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00			13 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00			13 000,00
WOAZ	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnystawie - Powiat Krasnostawski</i>	5 000,00			5 000,00
WOAZ	<i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski</i>	8 000,00			8 000,00
Roz.85158 Izby wytrzeźwień		7 500,00			7 500,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00			7 500,00
WOAZ	<i>Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Chełmie</i>	7 500,00			7 500,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00			10 000,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00			10 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			10 000,00
WOAZ	<i>Powiat Krasnostawski - MDK - organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży, udział w konkursach promujących miasto</i>	10 000,00			10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00			2 500,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		2 500,00			2 500,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00			2 500,00
SM	<i>Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu - Miasto Zamość</i>	2 500,00			2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000,00			9 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92116 Biblioteki		5 000,00			5 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00			5 000,00
<i>WPRKS</i>	<i>Powiat Krasnostawski - Biblioteka Powiatowa</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
Roz.92118 Muzea		4 000,00			4 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
<i>WOAZ</i>	<i>Powiat Krasnostawski Muzeum Regionalne</i>	<i>4 000,00</i>			<i>4 000,00</i>
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>2 640 520,00</u>		<u>60 000,00</u>	<u>2 700 520,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 640 520,00		60 000,00	2 700 520,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 950 520,00			1 950 520,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 520,00			1 300 520,00
<i>WFP</i>	<i>Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie</i>	<i>1 300 520,00</i>			<i>1 300 520,00</i>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00			650 000,00
<i>WPRKS</i>	<i>Dotacja dla KDK na organizację Chmielaków Krasnostawskich</i>	<i>650 000,00</i>			<i>650 000,00</i>
Roz.92116 Biblioteki		690 000,00		60 000,00	750 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00		60 000,00	750 000,00
<i>WFP</i>	<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie</i>	<i>690 000,00</i>		<i>60 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 827 535,44		784 516,00	5 612 051,44
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 904 257,44</u>			<u>1 904 257,44</u>
Dział 750 Administracja publiczna		5 000,00			5 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		5 000,00			5 000,00
§ 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	5 000,00			5 000,00
<i>WOAZ</i>	<i>Zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów ze środków zewnętrznych</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		112 000,00			112 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112 000,00			112 000,00
§ 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	112 000,00			112 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WOAZ	<i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i>	10 800,00			10 800,00
WOAZ	<i>Fundacja WINDA w Krasnymstawie</i>	10 000,00			10 000,00
WOAZ	<i>Fundacja Winda w Krasnymstawie</i>	13 000,00			13 000,00
WOAZ	<i>Ograniczenie marginalizacji poprzez zwiększenie dostępności edukacyjnej i rehabilitacyjnej dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień (alkohol, narkotyki), realizacja programów powodujących ograniczenie szkód zdrowotnych</i>				
WOAZ	<i>Stowarzyszenie "Carpe Diem" w Krasnymstawie</i>	12 470,00			12 470,00
WOAZ	<i>Stowarzyszenie Klub Abstynenta ODNOWA w Krasnymstawie</i>	24 000,00			24 000,00
WOAZ	<i>Uczniowski Klub Sportowy "SONGO" w Krasnymstawie</i>	12 400,00			12 400,00
WOAZ	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik Krasnystaw" w Krasnymstawie</i>	18 249,00			18 249,00
WOAZ	<i>Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krasnymstawie</i>	8 500,00			8 500,00
WOAZ	<i>Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc w rodzinie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego, realizacja programów integrujących</i>				
WOAZ	<i>Wspieranie sportowych zajęć pozalekcyjnych i sportowo - rekreacyjnych z programami profilaktycznymi</i>	451,00			451,00
WOAZ	<i>Wspieranie zorganizowanych form zajęć aktywizujących dzieci i młodzież z programem profilaktycznym</i>	2 130,00			2 130,00
Dział 852	Pomoc społeczna	307 000,00			307 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000,00			269 000,00
§ 2360	<i>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>	269 000,00			269 000,00
MOPS	<i>Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>	124 992,30			124 992,30
MOPS	<i>Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>	143 976,00			143 976,00
MOPS	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	7,70			7,70
MOPS	<i>Świadczenie usług opiekuńczych w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych</i>	24,00			24,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85295	Pozostała działalność	38 000,00			38 000,00
§ 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
WOAZ	<i>Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom zagrożonym ubóstwem.</i>				
WOAZ	<i>Parafia Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	38 000,00			38 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 480,00			322 480,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00			38 000,00
§ 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
WOAZ	<i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i>	3 500,00			3 500,00
WOAZ	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Warzywo" w Krasnymstawie</i>	2 500,00			2 500,00
WOAZ	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie</i>	6 500,00			6 500,00
WOAZ	<i>Lubelski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie</i>	6 000,00			6 000,00
WOAZ	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział w Krasnymstawie</i>	5 000,00			5 000,00
WOAZ	<i>Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej w Krasnymstawie</i>	6 500,00			6 500,00
WOAZ	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Dysfunkcjami Rozwoju "Progres" w Krasnymstawie</i>	8 000,00			8 000,00
WOAZ	<i>Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych</i>				

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>WOAZ Wsparcie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych</i>				
Roz.85395	Pozostała działalność	284 480,00			284 480,00
§ 2367	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	254 434,74			254 434,74
<i>MOPS</i>	<i>Polityka senioralna EFS+</i>	<i>254 434,74</i>			<i>254 434,74</i>
§ 2369	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	30 045,26			30 045,26
<i>MOPS</i>	<i>Polityka senioralna EFS+</i>	<i>30 045,26</i>			<i>30 045,26</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00			43 000,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000,00			43 000,00
§ 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	43 000,00			43 000,00
<i>WOAZ</i>	<i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i>	<i>2 560,00</i>			<i>2 560,00</i>
<i>WOAZ</i>	<i>Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza" w Krasnymstawie</i>	<i>11 000,00</i>			<i>11 000,00</i>
<i>WOAZ</i>	<i>Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw, promocja produktu turystycznego, wspieranie działań edukacyjno-wychowawczych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.</i>				
<i>WOAZ</i>	<i>Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta" w Krasnymstawie</i>	<i>20 940,00</i>			<i>20 940,00</i>
<i>WOAZ</i>	<i>Stowarzyszenie „Pod Napięciem” w Krasnymstawie</i>	<i>8 500,00</i>			<i>8 500,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 777,44			614 777,44
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	589 777,44			589 777,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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
WOAZ	<i>Dofinansowanie remontu kaplicy kościoła parafialnego Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>	70 000,00			70 000,00
WOAZ	<i>Dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	20 000,00			20 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 777,44			499 777,44
WIBDG	<i>Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>	499 777,44			499 777,44
Roz.92195	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00
§ 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	25 000,00			25 000,00
WOAZ	<i>Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje.</i>	1 000,00			1 000,00
WOAZ	<i>Stowarzyszenie Gloria Vitae w Krasnymstawie</i>	12 000,00			12 000,00
WOAZ	<i>Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta" w Krasnymstawie</i>	12 000,00			12 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	500 000,00			500 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00			500 000,00
§ 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	500 000,00			500 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WOAZ	<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>				
WOAZ	<i>Klub Piłki Siatkowej Krasnystaw</i>	23 000,00			23 000,00
WOAZ	<i>Klub Taekwondo "SOKÓŁ" Krasnystaw</i>	43 500,00			43 500,00
WOAZ	<i>Krasnostawski Klub Sportowy "KINGA" Krasnystaw</i>	31 000,00			31 000,00
WOAZ	<i>Krasnostawski Klub Sportowy "START 1944" Krasnystaw</i>	187 000,00			187 000,00
WOAZ	<i>Krasnostawski Międzyszkolny Klub Sportowy "JUNIOR"</i>	10 000,00			10 000,00
WOAZ	<i>Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie</i>	90 000,00			90 000,00
WOAZ	<i>UKS "ROCKY"</i>	11 000,00			11 000,00
WOAZ	<i>UKS "SONGO"</i>	11 000,00			11 000,00
WOAZ	<i>Uczniowki Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>	62 500,00			62 500,00
WOAZ	<i>Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik Krasnystaw"</i>	31 000,00			31 000,00
Dotacje podmiotowe		2 923 278,00		784 516,00	3 707 794,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
WOAZ	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2 923 278,00		451 507,00	3 374 785,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				333 009,00	333 009,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				333 009,00	333 009,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			333 009,00	333 009,00
WOAZ	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>			333 009,00	333 009,00



Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 marzec 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		3 326 883,20	0,00	7 380,00	3 334 263,20
Wydatki na zadania własne		3 326 883,20		7 380,00	3 334 263,20
Dział 600 Transport i łączność		324 755,15			324 755,15
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		324 755,15			324 755,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 755,15			324 755,15
WIBDG	Budowa drogi gminnej Nr 109832L - ul. Bojarskiego w Krasnymstawie - DP	50 000,00			50 000,00
WIBDG	Budowa drogi pomiędzy ul. Kółkową a ul. Ułańską - dokumentacja techniczna	25 000,00			25 000,00
WIBDG	Budowa drogi łączącej ulicę Kazimierza Jagiellończyka z ulicą Okrzei w Krasnymstawie - DP	60 000,00			60 000,00
WIBDG	Przebudowa dróg bocznych ulicy Kościuszki	40 000,00			40 000,00
WIBDG	Utwardzenie działki nr 2415/1 przy ulicy Królowej Jadwigi	20 000,00			20 000,00
WIBDG	Wykonanie nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrz osiedlowej położonej na działce nr 2879/5, prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej. - budżet obywatelski	99 755,15			99 755,15
WIBDG	„Rozbudowa drogi gminnej nr 109818L ul. Ściegiennego w Krasnymstawie na odcinku od działki nr 232 do ul. Bielezsy” – DP	30 000,00			30 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 250 000,00			2 250 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 250 000,00			2 250 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00			2 250 000,00
WGNOŚ	Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi	2 250 000,00			2 250 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		140 000,00			140 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000,00			140 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00			140 000,00
WIBDG	Realizacja robót budowlanych w budynku Domu Sejmikowego w Krasnymstawie - dokumentacja projektowa	140 000,00			140 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78 860,06			78 860,06
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		63 860,06			63 860,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 860,06			63 860,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WOAZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS	29 000,00			29 000,00
WOAZ	Montaż grilla przy altance na działce nr 495 przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS	13 860,06			13 860,06
WOAZ	Zakup i montaż klimatyzatorów w remizie OSP Zastawie -FS	15 000,00			15 000,00
WOAZ	Zakup i montaż monitoringu remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS	6 000,00			6 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00			15 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00
SM	Modernizacja monitoringu miejskiego	15 000,00			15 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 280,00			60 280,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	60 280,00			60 280,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 280,00			60 280,00
WFP	Zadania inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych	60 280,00			60 280,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 384,29		7 380,00	78 764,29
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00		7 380,00	47 380,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		7 380,00	47 380,00
WIBDG	Opracowanie koncepcji utworzenia kąpieliska na terenie zbiornika Lubańka w Krasnymstawie.			7 380,00	7 380,00
WIBDG	Wykonanie prac przy starorzeczu rzeki Żółkiewki	40 000,00			40 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 384,29			31 384,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 384,29			31 384,29
WGNOŚ	Wykonanie dokumentacji latarni wraz z przeniesieniem oświetlenia z ul. Makowej na ul. Lipową oraz na plac po byłym Kółku Rolniczym na ul. Bohaterów Września - FS	14 000,00			14 000,00
WGNOŚ	Zakup i montaż skrzynki sterowania oświetleniem oraz opraw oświetleniowych na ul. Polnej - FS	17 384,29			17 384,29
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 603,70			140 603,70
Roz.92195	Pozostała działalność	140 603,70			140 603,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 603,70			140 603,70
WIBDG	Utworzenie ogrodu sensorycznego wraz z zakupem wyposażenia do budynku po byłym Kółku Rolniczym na działce nr 416/1-FS	41 103,70			41 103,70
WIBDG	Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym - Krasnystaw ul. Kółkowa - budżet obywatelski	99 500,00			99 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	261 000,00			261 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	111 000,00			111 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00			111 000,00
MOSiR	Realizacja projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej - kontenery/szatnie sportowe"	111 000,00			111 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92695	Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00
<i>WIBDG</i>	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie</i>	<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>



Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 marzec 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2024 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		3 751 905,30	112 086,25	126 044,82	3 765 863,87
Bieżące		2 443 054,28	105 484,80	119 443,37	2 457 012,85
Majątkowe		1 308 851,02	6 601,45	6 601,45	1 308 851,02
Dział 600 Transport i łączność		439 257,60			439 257,60
Bieżące		439 257,60			439 257,60
Roz.60095 Pozostała działalność		439 257,60			439 257,60
WIBDG	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu	439 257,60			439 257,60
§ 4308		373 368,96			373 368,96
§ 4309		65 888,64			65 888,64
Dział 720 Informatyka		837 250,00		12 300,00	849 550,00
Bieżące		481 095,00		12 300,00	493 395,00
Roz.72095 Pozostała działalność		481 095,00		12 300,00	493 395,00
WIBDG	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnystaw	481 095,00			481 095,00
§ 4218		214 020,00			214 020,00
§ 4308		267 075,00			267 075,00
WIBDG	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu			12 300,00	12 300,00
§ 4308				10 455,00	10 455,00
§ 4309				1 845,00	1 845,00
Majątkowe		356 155,00			356 155,00
Roz.72095 Pozostała działalność		356 155,00			356 155,00
WIBDG	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnystaw	356 155,00			356 155,00
§ 6068		356 155,00			356 155,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		754 061,00	112 086,25	112 086,25	754 061,00
Bieżące		615 375,00	105 484,80	105 484,80	615 375,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		615 375,00	105 484,80	105 484,80	615 375,00
WIBDG	Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw	615 375,00	105 484,80	105 484,80	615 375,00
§ 4018				63 732,70	63 732,70
§ 4019				3 185,30	3 185,30
§ 4118				10 898,31	10 898,31
§ 4119				544,69	544,69
§ 4128				1 561,94	1 561,94
§ 4129				78,06	78,06
§ 4218		214 157,42	10 193,89		203 963,53
§ 4219				10 193,89	10 193,89
§ 4308		401 217,58	95 290,91		305 926,67
§ 4309				15 289,91	15 289,91
Majątkowe		138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
WIBDG	<i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw</i>	138 686,00	6 601,45	6 601,45	138 686,00
	§ 6058	120 000,00	5 712,00		114 288,00
	§ 6059			5 712,00	5 712,00
	§ 6068	18 686,00	889,45		17 796,55
	§ 6069			889,45	889,45
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 105,25			842 105,25
	<u>Bieżące</u>	<u>842 105,25</u>			<u>842 105,25</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	842 105,25			842 105,25
MOPS	<i>Polityka senioralna EFS+</i>	842 105,25			842 105,25
	§ 2367	254 434,74			254 434,74
	§ 2369	30 045,26			30 045,26
	§ 4019	33 000,00			33 000,00
	§ 4117	100 000,00			100 000,00
	§ 4119	7 000,00			7 000,00
	§ 4127	670,00			670,00
	§ 4129	874,29			874,29
	§ 4177	254 684,73			254 684,73
	§ 4217	6 000,00			6 000,00
	§ 4219	1 130,97			1 130,97
	§ 4307	100 000,00			100 000,00
	§ 4309	54 265,26			54 265,26
Dział 855	Rodzina	879 231,45		1 658,57	880 890,02
	<u>Bieżące</u>	<u>65 221,43</u>		<u>1 658,57</u>	<u>66 880,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 221,43		1 658,57	66 880,00
WIBDG	<i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie</i>	65 221,43		1 658,57	66 880,00
	§ 4017	53 823,29		1 366,08	55 189,37
	§ 4019	11 398,14		292,49	11 690,63
	<u>Majątkowe</u>	<u>814 010,02</u>			<u>814 010,02</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02			814 010,02
WIBDG	<i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie</i>	814 010,02			814 010,02
	§ 6057	717 240,00			717 240,00
	§ 6059	96 770,02			96 770,02



Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 marzec 2024 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki		65 084 370,29 zł	7 815 989,25 zł	498 027,82 zł	57 766 408,86 zł
Bieżące		5 101 451,28 zł	105 484,80 zł	107 143,37 zł	5 103 109,85 zł
Majątkowe		59 982 919,01 zł	7 710 504,45 zł	390 884,45 zł	52 663 299,01 zł
Dział 600 Transport i łączność		27 925 546,68 zł		224 283,00 zł	28 149 829,68 zł
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		234 472,00 zł			234 472,00 zł
Majątkowe		234 472,00 zł			234 472,00 zł
	<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>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		27 251 817,08 zł		224 283,00 zł	27 476 100,08 zł
Bieżące		1 575 759,00 zł			1 575 759,00 zł
	<i>Remont drogi gminnej nr 109780L ulicy Jabłonkowej w Krasnymstawie</i>	<i>756 132,00 zł</i>			<i>756 132,00 zł</i>
	<i>Remont drogi gminnej nr 110011L ulicy Bohaterów Września w Krasnymstawie</i>	<i>819 627,00 zł</i>			<i>819 627,00 zł</i>
Majątkowe		25 676 058,08 zł		224 283,00 zł	25 900 341,08 zł
	<i>Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240)</i>	<i>12 865 433,00 zł</i>			<i>12 865 433,00 zł</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 109782L ulicy Kickiego w Krasnymstawie (odcinek od ul. Witosy)</i>	<i>61 500,00 zł</i>			<i>61 500,00 zł</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie</i>	<i>2 805 000,00 zł</i>			<i>2 805 000,00 zł</i>
	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Czystej w Krasnymstawie</i>	<i>58 000,00 zł</i>		<i>2 449,00 zł</i>	<i>60 449,00 zł</i>
	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Głowackiego w Krasnymstawie</i>	<i>58 000,00 zł</i>		<i>1 834,00 zł</i>	<i>59 834,00 zł</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 109781L ulicy Kaczej w Krasnymstawie</i>	<i>4 338 070,61 zł</i>			<i>4 338 070,61 zł</i>
	<i>Rozbudowa dróg gminnych nr 109791L ulicy Kwiatowej i nr 109777L ulicy Gołębiej w Krasnymstawie</i>	<i>1 920 054,47 zł</i>		<i>70 000,00 zł</i>	<i>1 990 054,47 zł</i>
	<i>Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie</i>	<i>3 570 000,00 zł</i>		<i>150 000,00 zł</i>	<i>3 720 000,00 zł</i>
Roz.60095 Pozostała działalność		439 257,60 zł			439 257,60 zł
Bieżące		439 257,60 zł			439 257,60 zł
	<i>Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu</i>	<i>439 257,60 zł</i>			<i>439 257,60 zł</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dział 710	Działalność usługowa	165 000,00 zł			165 000,00 zł
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00 zł			165 000,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>165 000,00 zł</u>			<u>165 000,00 zł</u>
	<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnostaw</i>	130 000,00 zł			130 000,00 zł
	<i>Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</i>	35 000,00 zł			35 000,00 zł
Dział 720	Informatyka	837 250,00 zł			837 250,00 zł
Roz.72095	Pozostała działalność	837 250,00 zł			837 250,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>481 095,00 zł</u>			<u>481 095,00 zł</u>
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnostaw</i>	481 095,00 zł			481 095,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>356 155,00 zł</u>			<u>356 155,00 zł</u>
	<i>Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnostaw</i>	356 155,00 zł			356 155,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	97 473,92 zł			97 473,92 zł
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 473,92 zł			97 473,92 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>13 960,00 zł</u>			<u>13 960,00 zł</u>
	<i>Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Krasnostaw dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	13 960,00 zł			13 960,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>83 513,92 zł</u>			<u>83 513,92 zł</u>
	<i>Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Krasnostaw dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	82 513,92 zł			82 513,92 zł
	<i>Realizacja robót budowlanych w budynku Domu Sejmikowego w Krasnymstawie</i>	1 000,00 zł			1 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 310 998,00 zł	112 086,25 zł	112 086,25 zł	1 310 998,00 zł
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 290 998,00 zł	112 086,25 zł	112 086,25 zł	1 290 998,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>1 152 312,00 zł</u>	<u>105 484,80 zł</u>	<u>105 484,80 zł</u>	<u>1 152 312,00 zł</u>
	<i>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnostaw i jego jednostek organizacyjnych</i>	536 937,00 zł			536 937,00 zł
	<i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnostaw</i>	615 375,00 zł	105 484,80 zł	105 484,80 zł	615 375,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>138 686,00 zł</u>	<u>6 601,45 zł</u>	<u>6 601,45 zł</u>	<u>138 686,00 zł</u>
	<i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnostaw</i>	138 686,00 zł	6 601,45 zł	6 601,45 zł	138 686,00 zł
Roz.80195	Pozostała działalność	20 000,00 zł			20 000,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 000,00 zł</u>			<u>20 000,00 zł</u>
	<i>Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Krasnostaw</i>	20 000,00 zł			20 000,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 105,25 zł			1 023 105,25 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Roz.85395	Pozostała działalność	1 023 105,25 zł			1 023 105,25 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>842 105,25 zł</u>			<u>842 105,25 zł</u>
	Polityka senioralna EFS+	842 105,25 zł			842 105,25 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>181 000,00 zł</u>			<u>181 000,00 zł</u>
	Transport bez barier w Mieście Krasnymstaw	181 000,00 zł			181 000,00 zł
Dział 855	Rodzina	919 231,45 zł		1 658,57 zł	920 890,02 zł
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	919 231,45 zł		1 658,57 zł	920 890,02 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>65 221,43 zł</u>		<u>1 658,57 zł</u>	<u>66 880,00 zł</u>
	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie	65 221,43 zł		1 658,57 zł	66 880,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>854 010,02 zł</u>			<u>854 010,02 zł</u>
	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie	814 010,02 zł			814 010,02 zł
	Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku miejskim w Krasnymstawie - dokumentacja techniczna	40 000,00 zł			40 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 732 079,99 zł		25 000,00 zł	6 757 079,99 zł
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00 zł			64 000,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>64 000,00 zł</u>			<u>64 000,00 zł</u>
	„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Borową w Krasnymstawie – dokumentacja projektowa”	64 000,00 zł			64 000,00 zł
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 465 000,00 zł		20 000,00 zł	6 485 000,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 465 000,00 zł</u>		<u>20 000,00 zł</u>	<u>6 485 000,00 zł</u>
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnymstaw - etap II	6 465 000,00 zł		20 000,00 zł	6 485 000,00 zł
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 079,99 zł			178 079,99 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>178 079,99 zł</u>			<u>178 079,99 zł</u>
	Podniesienie kapitału zakładowego w KRAS-EKO Sp. z o.o. na realizację inwestycji " Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK"	178 079,99 zł			178 079,99 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	25 000,00 zł		5 000,00 zł	30 000,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>25 000,00 zł</u>		<u>5 000,00 zł</u>	<u>30 000,00 zł</u>
	"Razem dla eko-zmiany" - budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mieście Krasnymstaw	25 000,00 zł		5 000,00 zł	30 000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 048,00 zł			120 048,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	120 048,00 zł			120 048,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>120 048,00 zł</u>			<u>120 048,00 zł</u>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadrzeczny w Krasnymstawie	120 048,00 zł			120 048,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dział 926	Kultura fizyczna	25 953 637,00 zł	7 703 903,00 zł	135 000,00 zł	18 384 734,00 zł
Roz.92601	Obiekty sportowe	25 586 896,00 zł	7 703 903,00 zł	135 000,00 zł	18 017 993,00 zł
	Majątkowe	25 586 896,00 zł	7 703 903,00 zł	135 000,00 zł	18 017 993,00 zł
	„Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw – modernizacja basenu i budowa hali sportów walki” - „Modernizacja i remont basenu w Krasnymstawie”	21 948 903,00 zł	7 703 903,00 zł		14 245 000,00 zł
	„Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw – modernizacja basenu i budowa hali sportów walki” - „Nadbudowa zaplecza hali sportowej w Krasnymstawie o halę sportów walki”	3 637 993,00 zł		135 000,00 zł	3 772 993,00 zł
Roz.92604	Institucje kultury fizycznej	366 741,00 zł			366 741,00 zł
	Bieżące	366 741,00 zł			366 741,00 zł
	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych	366 741,00 zł			366 741,00 zł