



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5366

### UCHWAŁA NR X/39/2024 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 24 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1530) 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 grudzień 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LXII/418/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 luty 2024 r.,
- 2) Uchwałą Nr LXIII/425/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 marzec 2024 r.,
- 3) Zarządzeniem nr 40/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 marzec 2024 r.,
- 4) Zarządzeniem nr 46/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 05 kwiecień 2024 r.,
- 5) Zarządzeniem nr 49/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 09 kwiecień 2024 r.,
- 6) Zarządzeniem nr 54/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 23 kwiecień 2024 r.,
- 7) Zarządzeniem nr 60/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 kwiecień 2024 r.,
- 8) Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 maj 2024 r.,
- 9) Zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 maj 2024 r.,
- 10) Zarządzeniem nr 89/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 07 czerwca 2024 r.,
- 11) Uchwałą Nr IV/15/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- 12) Zarządzeniem nr 102/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 21 czerwca 2024 r.,
- 13) Uchwałą Nr V/20/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 04 lipiec 2024 r.,
- 14) Zarządzeniem nr 116/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 10 lipiec 2024 r.,
- 15) Zarządzeniem nr 140/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 lipiec 2024 r.,
- 16) Uchwałą Nr VI/26/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 08 sierpień 2024 r.,
- 17) Zarządzeniem nr 149/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 09 sierpień 2024 r.,
- 18) Zarządzeniem nr 159/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 sierpień 2024 r.,
- 19) Uchwałą Nr VII/29/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 wrzesień 2024 r.,

20) Zarządzeniem nr 170/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 18 wrzesień 2024 r.,

21) Zarządzeniem nr 176/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 wrzesień 2024 r.,

22) Uchwałą Nr IX/37/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 październik 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 kwotę **122.281.763,72 zł** zmniejsza się o kwotę 237.325 zł i zwiększa się o kwotę 2.309.472,94 zł do kwoty **124.353.911,66 zł**, kwotę 92.975.101,95 zł zmniejsza się o kwotę 237.325 zł i zwiększa się o kwotę 2.309.472,94 zł do kwoty 95.047.249,89 zł, w § 1 pkt 6 kwotę **2.933.113 zł** zwiększa się o kwotę 114.496 zł do kwoty **3.047.609 zł** – w związku z czym w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **147.961.711,88 zł** zmniejsza się o kwotę 1.161.800,93 zł i zwiększa się o kwotę 3.569.452,87 zł do kwoty **150.369.363,82 zł**, kwotę 91.196.059,23 zł zmniejsza się o kwotę 1.079.416,64 zł i zwiększa się o kwotę 3.488.068,58 zł do kwoty 93.604.711,17 zł, kwotę 56.765.652,65 zł zmniejsza się o kwotę 82.384,29 zł i zwiększa się o kwotę 81.384,29 zł do kwoty 56.764.652,65 zł, w § 2 pkt 6 kwotę **2.933.113 zł** zwiększa się o kwotę 450.000 zł do kwoty **3.383.113 zł** - w związku z czym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 ust. 1 kwotę **25.679.948,16 zł** zwiększa się o kwotę 335.504 zł do kwoty **26.015.452,16 zł**.

4. W § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę **10.945.190,76 zł** zwiększa się o kwotę 335.504 zł do kwoty **11.280.694,76 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 23.343.691,28 zł zwiększa się o kwotę 335.504 zł do kwoty 23.679.195,28 zł.

11. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Marcin Wilkołazki**



Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2024 ROK - ZMIANY

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                               | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2     | 3                      | 4                 | 5                   | 6                     |
| <b>Dochody łącznie</b>                                                                                                                                      |       | <b>122 281 763,72</b>  | <b>237 325,00</b> | <b>2 309 472,94</b> | <b>124 353 911,66</b> |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 92 975 101,95          | 237 325,00        | 2 309 472,94        | 95 047 249,89         |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                              |       | <b>122 281 763,72</b>  | <b>237 325,00</b> | <b>2 309 472,94</b> | <b>124 353 911,66</b> |
| Dochody na zadania własne                                                                                                                                   |       | 109 186 698,89         |                   | 2 309 472,94        | 111 496 171,83        |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 81 665 693,45          |                   | 2 309 472,94        | 83 975 166,39         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |       | <b>374 462,81</b>      |                   | <b>345,72</b>       | <b>374 808,53</b>     |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 310 756,89             |                   | 345,72              | 311 102,61            |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |       | <b>1 351,46</b>        |                   | <b>345,72</b>       | <b>1 697,18</b>       |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 1 351,46               |                   | 345,72              | 1 697,18              |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                     |       | 1 129,46               |                   | 345,72              | 1 475,18              |
| WFP nadanie numeru PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie                                                                                          |       | 1 077,57               |                   | 345,72              | 1 423,29              |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |       | <b>35 695 187,85</b>   |                   | <b>2 159 414,00</b> | <b>37 854 601,85</b>  |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 35 695 187,85          |                   | 2 159 414,00        | 37 854 601,85         |
| <b>Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                               |       | <b>20 440 938,00</b>   |                   | <b>2 159 414,00</b> | <b>22 600 352,00</b>  |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 20 440 938,00          |                   | 2 159 414,00        | 22 600 352,00         |
| § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                      |       | 19 025 026,00          |                   | 2 159 414,00        | 21 184 440,00         |
| WFP podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                    |       | 19 025 026,00          |                   | 2 159 414,00        | 21 184 440,00         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       |       | <b>2 412 255,00</b>    |                   | <b>400,00</b>       | <b>2 412 655,00</b>   |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 2 412 255,00           |                   | 400,00              | 2 412 655,00          |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                |       | <b>2 175 938,00</b>    |                   | <b>400,00</b>       | <b>2 176 338,00</b>   |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 2 175 938,00           |                   | 400,00              | 2 176 338,00          |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                         |       | 6 400,00               |                   | 400,00              | 6 800,00              |
| P5 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             |       | 1 000,00               |                   | 400,00              | 1 400,00              |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                           |       | <b>3 385 661,23</b>    |                   | <b>2 532,82</b>     | <b>3 388 194,05</b>   |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 3 250 661,23           |                   | 2 532,82            | 3 253 194,05          |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |       | <b>3 385 661,23</b>    |                   | <b>2 532,82</b>     | <b>3 388 194,05</b>   |
| <i>Bieżące</i>                                                                                                                                              |       | 3 250 661,23           |                   | 2 532,82            | 3 253 194,05          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                      | 3                      | 4                 | 5                 | 6                   |
| § 2180                                                                                                                                                                                            | Środki z Funduszu<br>Przeciwdziałania COVID-19 na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>realizacji zadań związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19                    | 24 473,23              |                   | 2 532,82          | 27 006,05           |
|                                                                                                                                                                                                   | WFP refundacja podatku VAT z tytułu<br>ochrony niektórych odbiorców<br>paliw gazowych w 2023 r.                                                                        | 24 473,23              |                   | 2 532,82          | 27 006,05           |
| <b>Dział 854</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                                                                                                               | <b>154 260,00</b>      |                   | <b>15 000,00</b>  | <b>169 260,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 154 260,00             |                   | 15 000,00         | 169 260,00          |
| <b>Roz.85415</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Pomoc materialna dla uczniów<br/>o charakterze socjalnym</b>                                                                                                        | <b>154 260,00</b>      |                   | <b>15 000,00</b>  | <b>169 260,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 154 260,00             |                   | 15 000,00         | 169 260,00          |
| § 2030                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa otrzymana z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin, związków<br>powiatowo-gminnych)                        | 120 000,00             |                   | 15 000,00         | 135 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                   | WFP Dotacja celowa - dofinansowanie<br>świadczeń pomocy materialnej o<br>charakterze socjalnym                                                                         | 120 000,00             |                   | 15 000,00         | 135 000,00          |
| <b>Dział 855</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                         | <b>492 741,12</b>      |                   | <b>17 284,40</b>  | <b>510 025,52</b>   |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 492 741,12             |                   | 17 284,40         | 510 025,52          |
| <b>Roz.85502</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>168 304,92</b>      |                   | <b>17 284,40</b>  | <b>185 589,32</b>   |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 168 304,92             |                   | 17 284,40         | 185 589,32          |
| § 2100                                                                                                                                                                                            | Środki z Funduszu Pomocy na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań bieżących w zakresie<br>pomocy obywatelom Ukrainy                                              | 95 804,92              |                   | 17 284,40         | 113 089,32          |
|                                                                                                                                                                                                   | WFP Fundusz Pomocy - świadczenia<br>rodzinne                                                                                                                           | 95 804,92              |                   | 17 284,40         | 113 089,32          |
| <b>Dział 900</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                                                                                   | <b>9 683 669,69</b>    |                   | <b>114 496,00</b> | <b>9 798 165,69</b> |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 3 198 669,69           |                   | 114 496,00        | 3 313 165,69        |
| <b>Roz.90002</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Gospodarka odpadami<br/>komunalnymi</b>                                                                                                                             | <b>2 933 113,00</b>    |                   | <b>114 496,00</b> | <b>3 047 609,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 2 933 113,00           |                   | 114 496,00        | 3 047 609,00        |
| § 0490                                                                                                                                                                                            | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego na<br>podstawie odrębnych ustaw                                             | 2 933 113,00           |                   | 114 496,00        | 3 047 609,00        |
|                                                                                                                                                                                                   | WFP opłata za gospodarowanie<br>odpadami                                                                                                                               | 2 933 113,00           |                   | 114 496,00        | 3 047 609,00        |
| Dotacje i środki na realizację programów i<br>projektów finansowanych z udziałem środków<br>pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz<br>ze źródeł zagranicznych niepodlegających<br>zwrotowi |                                                                                                                                                                        | 4 004 009,55           | 237 325,00        |                   | 3 766 684,55        |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 2 218 353,22           | 237 325,00        |                   | 1 981 028,22        |
| <b>Dział 720</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                     | <b>864 375,63</b>      | <b>237 325,00</b> |                   | <b>627 050,63</b>   |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 508 220,63             | 237 325,00        |                   | 270 895,63          |
| <b>Roz.72095</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>864 375,63</b>      | <b>237 325,00</b> |                   | <b>627 050,63</b>   |
|                                                                                                                                                                                                   | Bieżące                                                                                                                                                                | 508 220,63             | 237 325,00        |                   | 270 895,63          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4            | 5           | 6                   |
| § 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 | 508 220,63             | 237 325,00   |             | 270 895,63          |
| WIBDG                         | Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnystaw                                                                                                                                                                                                                      | 493 845,00             | 237 325,00   |             | 256 520,00          |



Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2024 ROK - ZMIANY

| Dział<br>Rozdział                               | Nazwa                                              | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia               | Zwiększenia                | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                               | 2                                                  | 3                           | 4                          | 5                          | 6                           |
| <b>Wydatki</b>                                  |                                                    | <b>147 961 711,88</b>       | <b>1 161 800,93</b>        | <b>3 569 452,87</b>        | <b>150 369 363,82</b>       |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>91 196 059,23</u></b> | <b><u>1 079 416,64</u></b> | <b><u>3 488 068,58</u></b> | <b><u>93 604 711,17</u></b> |
|                                                 | Wynagrodzenia i składki                            | 49 541 453,16               | 342 441,71                 | 2 679 951,39               | 51 878 962,84               |
|                                                 | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 22 697 617,62               | 704 394,93                 | 722 552,63                 | 22 715 775,32               |
|                                                 | Dotacje na zadania bieżące                         | 8 220 744,00                |                            | 20 000,00                  | 8 240 744,00                |
|                                                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 9 682 653,22                | 32 580,00                  | 65 564,56                  | 9 715 637,78                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                                    | <b><u>56 765 652,65</u></b> | <b><u>82 384,29</u></b>    | <b><u>81 384,29</u></b>    | <b><u>56 764 652,65</u></b> |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 56 087 795,22               | 82 384,29                  | 81 384,29                  | 56 086 795,22               |
| Wydatki na zadania własne                       |                                                    | 135 176 454,41              | 902 785,71                 | 3 547 762,65               | 137 821 431,35              |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>79 858 240,78</u></b> | <b><u>820 401,42</u></b>   | <b><u>3 466 378,36</u></b> | <b><u>82 504 217,72</u></b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                                    | <b><u>55 318 213,63</u></b> | <b><u>82 384,29</u></b>    | <b><u>81 384,29</u></b>    | <b><u>55 317 213,63</u></b> |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>   |                                                    | <b><u>12 600,00</u></b>     |                            | <b><u>2 400,00</u></b>     | <b><u>15 000,00</u></b>     |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>12 600,00</u></b>     |                            | <b><u>2 400,00</u></b>     | <b><u>15 000,00</u></b>     |
|                                                 | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 12 600,00                   |                            | 2 400,00                   | 15 000,00                   |
| Roz.01030 Izby rolnicze                         |                                                    | 12 600,00                   |                            | 2 400,00                   | 15 000,00                   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>12 600,00</u></b>     |                            | <b><u>2 400,00</u></b>     | <b><u>15 000,00</u></b>     |
|                                                 | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 12 600,00                   |                            | 2 400,00                   | 15 000,00                   |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>    |                                                    | <b><u>28 598 927,48</u></b> | <b><u>29 400,00</u></b>    | <b><u>11 000,00</u></b>    | <b><u>28 580 527,48</u></b> |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>2 143 199,80</u></b>  | <b><u>11 400,00</u></b>    | <b><u>11 000,00</u></b>    | <b><u>2 142 799,80</u></b>  |
|                                                 | Wynagrodzenia i składki                            | 1 850,00                    |                            | 6 000,00                   | 7 850,00                    |
|                                                 | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 2 141 349,80                | 11 400,00                  | 5 000,00                   | 2 134 949,80                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                                    | <b><u>26 455 727,68</u></b> | <b><u>18 000,00</u></b>    |                            | <b><u>26 437 727,68</u></b> |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 26 455 727,68               | 18 000,00                  |                            | 26 437 727,68               |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                |                                                    | 28 364 455,48               | 29 400,00                  | 11 000,00                  | 28 346 055,48               |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>2 143 199,80</u></b>  | <b><u>11 400,00</u></b>    | <b><u>11 000,00</u></b>    | <b><u>2 142 799,80</u></b>  |
|                                                 | Wynagrodzenia i składki                            | 1 850,00                    |                            | 6 000,00                   | 7 850,00                    |
|                                                 | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 2 141 349,80                | 11 400,00                  | 5 000,00                   | 2 134 949,80                |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                         |                                                    | <b><u>26 221 255,68</u></b> | <b><u>18 000,00</u></b>    |                            | <b><u>26 203 255,68</u></b> |
|                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 26 221 255,68               | 18 000,00                  |                            | 26 203 255,68               |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>    |                                                    | <b><u>256 000,00</u></b>    | <b><u>109 950,00</u></b>   | <b><u>8 200,00</u></b>     | <b><u>154 250,00</u></b>    |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>256 000,00</u></b>    | <b><u>109 950,00</u></b>   | <b><u>8 200,00</u></b>     | <b><u>154 250,00</u></b>    |
|                                                 | Wynagrodzenia i składki                            | 173 000,00                  | 100 000,00                 | 8 200,00                   | 81 200,00                   |
|                                                 | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 83 000,00                   | 9 950,00                   |                            | 73 050,00                   |
| Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego |                                                    | 191 000,00                  | 109 950,00                 | 8 200,00                   | 89 250,00                   |
| <b><u>Bieżące</u></b>                           |                                                    | <b><u>191 000,00</u></b>    | <b><u>109 950,00</u></b>   | <b><u>8 200,00</u></b>     | <b><u>89 250,00</u></b>     |
|                                                 | Wynagrodzenia i składki                            | 173 000,00                  | 100 000,00                 | 8 200,00                   | 81 200,00                   |
|                                                 | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 18 000,00                   | 9 950,00                   |                            | 8 050,00                    |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                     | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1                 | 2                                                         | 3                      | 4                 | 5                   | 6                    |
| <b>Dział 750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>8 594 196,06</b>    | <b>7 900,00</b>   | <b>42 345,72</b>    | <b>8 628 641,78</b>  |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>8 370 682,14</i>    | <i>7 900,00</i>   | <i>42 345,72</i>    | <i>8 405 127,86</i>  |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                   | 6 769 219,47           |                   | 345,72              | 6 769 565,19         |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 1 204 923,67           | 7 900,00          | 42 000,00           | 1 239 023,67         |
| <b>Roz.75022</b>  | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>381 539,00</b>      | <b>7 000,00</b>   |                     | <b>374 539,00</b>    |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>381 539,00</i>      | <i>7 000,00</i>   |                     | <i>374 539,00</i>    |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 11 000,00              | 7 000,00          |                     | 4 000,00             |
| <b>Roz.75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>7 827 163,58</b>    |                   | <b>7 000,00</b>     | <b>7 834 163,58</b>  |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>7 603 649,66</i>    |                   | <i>7 000,00</i>     | <i>7 610 649,66</i>  |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 909 595,04             |                   | 7 000,00            | 916 595,04           |
| <b>Roz.75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>112 293,48</b>      | <b>900,00</b>     | <b>35 345,72</b>    | <b>146 739,20</b>    |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>112 293,48</i>      | <i>900,00</i>     | <i>35 345,72</i>    | <i>146 739,20</i>    |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                   | 84 964,85              |                   | 345,72              | 85 310,57            |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 22 328,63              | 900,00            | 35 000,00           | 56 428,63            |
| <b>Dział 754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 726 349,56</b>    | <b>57 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>    | <b>3 726 349,56</b>  |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>3 637 489,50</i>    | <i>24 000,00</i>  | <i>28 000,00</i>    | <i>3 641 489,50</i>  |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 2 916 078,50           | 24 000,00         | 17 000,00           | 2 909 078,50         |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 41 000,00              |                   | 11 000,00           | 52 000,00            |
|                   | <i>Majątkowe</i>                                          | <i>88 860,06</i>       | <i>33 000,00</i>  | <i>29 000,00</i>    | <i>84 860,06</i>     |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 88 860,06              | 33 000,00         | 29 000,00           | 84 860,06            |
| <b>Roz.75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>289 593,56</b>      | <b>57 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>    | <b>289 593,56</b>    |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>225 733,50</i>      | <i>24 000,00</i>  | <i>28 000,00</i>    | <i>229 733,50</i>    |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 147 713,50             | 24 000,00         | 17 000,00           | 140 713,50           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 35 000,00              |                   | 11 000,00           | 46 000,00            |
|                   | <i>Majątkowe</i>                                          | <i>63 860,06</i>       | <i>33 000,00</i>  | <i>29 000,00</i>    | <i>59 860,06</i>     |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 63 860,06              | 33 000,00         | 29 000,00           | 59 860,06            |
| <b>Dział 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>35 386 400,19</b>   | <b>163 700,00</b> | <b>2 593 814,00</b> | <b>37 816 514,19</b> |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>35 311 400,19</i>   | <i>163 700,00</i> | <i>2 593 814,00</i> | <i>37 741 514,19</i> |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                   | 27 691 944,44          | 38 300,00         | 2 475 391,54        | 30 129 035,98        |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 4 057 947,75           | 123 800,00        | 118 422,46          | 4 052 570,21         |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 186 723,00             | 1 600,00          |                     | 185 123,00           |
| <b>Roz.80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>16 764 334,16</b>   | <b>55 400,00</b>  | <b>1 801 225,54</b> | <b>18 510 159,70</b> |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>16 764 334,16</i>   | <i>55 400,00</i>  | <i>1 801 225,54</i> | <i>18 510 159,70</i> |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                   | 14 705 757,49          | 11 000,00         | 1 739 791,54        | 16 434 549,03        |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 1 903 310,67           | 43 400,00         | 61 434,00           | 1 921 344,67         |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 155 266,00             | 1 000,00          |                     | 154 266,00           |
| <b>Roz.80104</b>  | <b>Przedszkola</b>                                        | <b>10 600 059,00</b>   | <b>80 600,00</b>  | <b>672 488,46</b>   | <b>11 191 947,46</b> |
|                   | <i>Bieżące</i>                                            | <i>10 545 059,00</i>   | <i>80 600,00</i>  | <i>672 488,46</i>   | <i>11 136 947,46</i> |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                   | 9 267 779,00           | 19 300,00         | 623 600,00          | 9 872 079,00         |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych        | 1 246 680,00           | 60 700,00         | 48 888,46           | 1 234 868,46         |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 30 600,00              | 600,00            |                     | 30 000,00            |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                      | 4                 | 5                 | 6                   |
| Roz.80107         | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 150 817,41           |                   | 57 000,00         | 1 207 817,41        |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 1 150 817,41           |                   | 57 000,00         | 1 207 817,41        |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 1 096 122,00           |                   | 57 000,00         | 1 153 122,00        |
| Roz.80113         | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 191 369,20             | 4 600,00          |                   | 186 769,20          |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 191 369,20             | 4 600,00          |                   | 186 769,20          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 191 369,20             | 4 600,00          |                   | 186 769,20          |
| Roz.80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 147 993,00             | 7 100,00          | 3 100,00          | 143 993,00          |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 147 993,00             | 7 100,00          | 3 100,00          | 143 993,00          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 147 993,00             | 7 100,00          | 3 100,00          | 143 993,00          |
| Roz.80149         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 505 461,00             | 16 000,00         | 60 000,00         | 549 461,00          |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 505 461,00             | 16 000,00         | 60 000,00         | 549 461,00          |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 432 096,00             | 8 000,00          | 55 000,00         | 479 096,00          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 73 365,00              | 8 000,00          | 5 000,00          | 70 365,00           |
| <b>Dział 851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>616 152,87</b>      | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>616 152,87</b>   |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 616 152,87             | 1 200,00          | 1 200,00          | 616 152,87          |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 217 516,00             | 1 200,00          |                   | 216 316,00          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 266 136,87             |                   | 1 200,00          | 267 336,87          |
| Roz.85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 580 000,00             | 1 200,00          | 1 200,00          | 580 000,00          |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 580 000,00             | 1 200,00          | 1 200,00          | 580 000,00          |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 217 516,00             | 1 200,00          |                   | 216 316,00          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 237 484,00             |                   | 1 200,00          | 238 684,00          |
| <b>Dział 852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>9 435 017,20</b>    | <b>145 153,91</b> | <b>125 153,91</b> | <b>9 415 017,20</b> |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 9 420 017,20           | 145 153,91        | 125 153,91        | 9 400 017,20        |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 4 602 545,00           | 5 101,49          | 99 823,91         | 4 697 267,42        |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 2 265 910,00           | 109 072,42        | 5 330,00          | 2 162 167,58        |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 2 388 562,20           | 30 980,00         | 20 000,00         | 2 377 582,20        |
| Roz.85202         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 1 877 848,00           | 40 610,00         | 610,00            | 1 837 848,00        |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 1 877 848,00           | 40 610,00         | 610,00            | 1 837 848,00        |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 1 453 738,00           | 40 000,00         | 610,00            | 1 414 348,00        |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 2 000,00               | 610,00            |                   | 1 390,00            |
| Roz.85203         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 314 935,00             | 20,00             | 20,00             | 314 935,00          |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 314 935,00             | 20,00             | 20,00             | 314 935,00          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 54 250,00              |                   | 20,00             | 54 270,00           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 1 000,00               | 20,00             |                   | 980,00              |
| Roz.85214         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 988 612,20             |                   | 20 000,00         | 1 008 612,20        |
|                   | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 988 612,20             |                   | 20 000,00         | 1 008 612,20        |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                 | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1                 | 2                                                                                                     | 3                      | 4                | 5                 | 6                   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 988 612,20             |                  | 20 000,00         | 1 008 612,20        |
| <b>Roz.85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>3 050 582,00</b>    | <b>3 100,00</b>  | <b>3 100,00</b>   | <b>3 050 582,00</b> |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>3 050 582,00</b>    | <b>3 100,00</b>  | <b>3 100,00</b>   | <b>3 050 582,00</b> |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                    | 330 420,00             |                  | 3 100,00          | 333 520,00          |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 5 500,00               | 3 100,00         |                   | 2 400,00            |
| <b>Roz.85220</b>  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>94 150,00</b>       | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>94 150,00</b>    |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>94 150,00</b>       | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>94 150,00</b>    |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                               | 48 200,00              |                  | 12 000,00         | 60 200,00           |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                    | 45 950,00              | 12 000,00        |                   | 33 950,00           |
| <b>Roz.85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>596 210,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>596 210,00</b>   |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>596 210,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>596 210,00</b>   |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                               | 454 980,00             | 100,00           |                   | 454 880,00          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                    | 16 230,00              |                  | 100,00            | 16 330,00           |
| <b>Roz.85232</b>  | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                   | <b>650 364,00</b>      | <b>87 823,91</b> | <b>87 823,91</b>  | <b>650 364,00</b>   |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>650 364,00</b>      | <b>87 823,91</b> | <b>87 823,91</b>  | <b>650 364,00</b>   |
|                   | Wynagrodzenia i składki                                                                               | 458 996,00             | 5 001,49         | 87 823,91         | 541 818,42          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                    | 156 368,00             | 55 572,42        |                   | 100 795,58          |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 35 000,00              | 27 250,00        |                   | 7 750,00            |
| <b>Roz.85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>482 025,00</b>      | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>482 025,00</b>   |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>467 025,00</b>      | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>467 025,00</b>   |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                    | 103 363,00             | 1 500,00         | 1 500,00          | 103 363,00          |
| <b>Dział 853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>3 503 050,23</b>    |                  | <b>2 532,82</b>   | <b>3 505 583,05</b> |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>3 288 661,23</b>    |                  | <b>2 532,82</b>   | <b>3 291 194,05</b> |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                    | 138 627,87             |                  | 49,66             | 138 677,53          |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 133 673,36             |                  | 2 483,16          | 136 156,52          |
| <b>Roz.85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>3 465 050,23</b>    |                  | <b>2 532,82</b>   | <b>3 467 583,05</b> |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>3 250 661,23</b>    |                  | <b>2 532,82</b>   | <b>3 253 194,05</b> |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych                                                    | 138 627,87             |                  | 49,66             | 138 677,53          |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 133 673,36             |                  | 2 483,16          | 136 156,52          |
| <b>Dział 854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>610 269,00</b>      |                  | <b>15 000,00</b>  | <b>625 269,00</b>   |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>610 269,00</b>      |                  | <b>15 000,00</b>  | <b>625 269,00</b>   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 224 260,00             |                  | 15 000,00         | 239 260,00          |
| <b>Roz.85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                           | <b>224 260,00</b>      |                  | <b>15 000,00</b>  | <b>239 260,00</b>   |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>224 260,00</b>      |                  | <b>15 000,00</b>  | <b>239 260,00</b>   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 224 260,00             |                  | 15 000,00         | 239 260,00          |
| <b>Dział 855</b>  | <b>Rodzina</b>                                                                                        | <b>2 406 016,12</b>    | <b>44 900,00</b> | <b>170 584,40</b> | <b>2 531 700,52</b> |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                        | <b>2 344 016,12</b>    | <b>44 900,00</b> | <b>170 584,40</b> | <b>2 469 700,52</b> |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                                                                                                                              | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                  | 3                      | 4                | 5                 | 6                    |
|                   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>                                                                                                                     | 1 741 031,20           | 18 900,00        | 87 000,00         | 1 809 131,20         |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 505 169,30             | 26 000,00        | 66 503,00         | 545 672,30           |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                        | 97 815,62              |                  | 17 081,40         | 114 897,02           |
| <b>Roz.85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>95 804,92</b>       |                  | <b>17 284,40</b>  | <b>113 089,32</b>    |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>95 804,92</b>       |                  | <b>17 284,40</b>  | <b>113 089,32</b>    |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 2 789,30               |                  | 503,00            | 3 292,30             |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                        | 93 015,62              |                  | 16 781,40         | 109 797,02           |
| <b>Roz.85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>217 000,00</b>      | <b>17 000,00</b> | <b>37 000,00</b>  | <b>237 000,00</b>    |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>217 000,00</b>      | <b>17 000,00</b> | <b>37 000,00</b>  | <b>237 000,00</b>    |
|                   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>                                                                                                                     | 12 000,00              | 12 000,00        |                   |                      |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 205 000,00             | 5 000,00         | 37 000,00         | 237 000,00           |
| <b>Roz.85516</b>  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                  | <b>1 879 392,00</b>    | <b>27 900,00</b> | <b>116 300,00</b> | <b>1 967 792,00</b>  |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>1 817 392,00</b>    | <b>27 900,00</b> | <b>116 300,00</b> | <b>1 905 792,00</b>  |
|                   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>                                                                                                                     | 1 525 162,00           | 6 900,00         | 87 000,00         | 1 605 262,00         |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 288 430,00             | 21 000,00        | 29 000,00         | 296 430,00           |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                        | 3 800,00               |                  | 300,00            | 4 100,00             |
| <b>Dział 900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>12 083 313,83</b>   | <b>44 531,80</b> | <b>494 531,80</b> | <b>12 533 313,83</b> |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>5 251 513,00</b>    | <b>13 147,51</b> | <b>463 147,51</b> | <b>5 701 513,00</b>  |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 5 090 546,00           | 13 147,51        | 463 147,51        | 5 540 546,00         |
|                   | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>6 831 800,83</b>    | <b>31 384,29</b> | <b>31 384,29</b>  | <b>6 831 800,83</b>  |
|                   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                            | 6 653 720,84           | 31 384,29        | 31 384,29         | 6 653 720,84         |
| <b>Roz.90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           | <b>333 380,00</b>      | <b>10 000,00</b> |                   | <b>323 380,00</b>    |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>222 000,00</b>      | <b>10 000,00</b> |                   | <b>212 000,00</b>    |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 222 000,00             | 10 000,00        |                   | 212 000,00           |
| <b>Roz.90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                             | <b>2 933 113,00</b>    |                  | <b>450 000,00</b> | <b>3 383 113,00</b>  |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>2 933 113,00</b>    |                  | <b>450 000,00</b> | <b>3 383 113,00</b>  |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 2 774 646,00           |                  | 450 000,00        | 3 224 646,00         |
| <b>Roz.90003</b>  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                    | <b>756 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>  |                   | <b>753 000,00</b>    |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>756 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>  |                   | <b>753 000,00</b>    |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 756 000,00             | 3 000,00         |                   | 753 000,00           |
| <b>Roz.90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                             | <b>823 944,29</b>      | <b>31 384,29</b> | <b>44 384,29</b>  | <b>836 944,29</b>    |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>792 560,00</b>      |                  | <b>13 000,00</b>  | <b>805 560,00</b>    |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 792 560,00             |                  | 13 000,00         | 805 560,00           |
|                   | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>31 384,29</b>       | <b>31 384,29</b> | <b>31 384,29</b>  | <b>31 384,29</b>     |
|                   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                            | 31 384,29              | 31 384,29        | 31 384,29         | 31 384,29            |
| <b>Roz.90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>265 356,55</b>      | <b>147,51</b>    | <b>147,51</b>     | <b>265 356,55</b>    |
|                   | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>239 400,00</b>      | <b>147,51</b>    | <b>147,51</b>     | <b>239 400,00</b>    |
|                   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>                                                                                          | 239 400,00             | 147,51           | 147,51            | 239 400,00           |

| Dział<br>Rozdział                                                                                                                                                      | Nazwa                                                       | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                                           | 3                      | 4                 | 5                | 6                    |
| <b>Dział 921</b>                                                                                                                                                       | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>         | <b>4 149 918,64</b>    | <b>47 550,00</b>  | <b>22 500,00</b> | <b>4 124 868,64</b>  |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>3 384 489,50</b>    | <b>47 550,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>3 338 439,50</b>  |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 46 150,00              | 8 250,00          |                  | 37 900,00            |
|                                                                                                                                                                        | Wydatki na zadania statutowe<br>jednostek budżetowych       | 513 819,50             | 39 300,00         | 1 500,00         | 476 019,50           |
|                                                                                                                                                                        | <b>Majątkowe</b>                                            | <b>765 429,14</b>      |                   | <b>21 000,00</b> | <b>786 429,14</b>    |
|                                                                                                                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 265 651,70             |                   | 21 000,00        | 286 651,70           |
| <b>Roz.92120</b>                                                                                                                                                       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad<br/>zabytkami</b>          | <b>614 777,44</b>      | <b>5 250,00</b>   |                  | <b>609 527,44</b>    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>115 000,00</b>      | <b>5 250,00</b>   |                  | <b>109 750,00</b>    |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 25 000,00              | 5 250,00          |                  | 19 750,00            |
| <b>Roz.92195</b>                                                                                                                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>825 621,20</b>      | <b>42 300,00</b>  | <b>22 500,00</b> | <b>805 821,20</b>    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>559 969,50</b>      | <b>42 300,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>519 169,50</b>    |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 21 150,00              | 3 000,00          |                  | 18 150,00            |
|                                                                                                                                                                        | Wydatki na zadania statutowe<br>jednostek budżetowych       | 513 819,50             | 39 300,00         | 1 500,00         | 476 019,50           |
|                                                                                                                                                                        | <b>Majątkowe</b>                                            | <b>265 651,70</b>      |                   | <b>21 000,00</b> | <b>286 651,70</b>    |
|                                                                                                                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 265 651,70             |                   | 21 000,00        | 286 651,70           |
| <b>Dział 926</b>                                                                                                                                                       | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>21 633 652,00</b>   | <b>251 500,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>21 383 652,00</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>3 297 159,00</b>    | <b>251 500,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>3 047 159,00</b>  |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 1 956 780,00           | 150 000,00        | 1 500,00         | 1 806 280,00         |
|                                                                                                                                                                        | Wydatki na zadania statutowe<br>jednostek budżetowych       | 800 279,00             | 101 500,00        |                  | 698 779,00           |
| <b>Roz.92604</b>                                                                                                                                                       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                         | <b>3 385 159,00</b>    | <b>251 500,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>3 135 159,00</b>  |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>3 261 159,00</b>    | <b>251 500,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>3 011 159,00</b>  |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 1 954 780,00           | 150 000,00        | 1 500,00         | 1 806 280,00         |
|                                                                                                                                                                        | Wydatki na zadania statutowe<br>jednostek budżetowych       | 799 279,00             | 101 500,00        |                  | 697 779,00           |
| Wydatki na programy i projekty finansowane z<br>udziałem środków pochodzących z budżetu<br>Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi |                                                             | 3 697 771,87           | 259 015,22        | 21 690,22        | 3 460 446,87         |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>2 250 332,85</b>    | <b>259 015,22</b> | <b>21 690,22</b> | <b>2 013 007,85</b>  |
| <b>Dział 720</b>                                                                                                                                                       | <b>Informatyka</b>                                          | <b>854 250,00</b>      | <b>237 325,00</b> |                  | <b>616 925,00</b>    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>498 095,00</b>      | <b>237 325,00</b> |                  | <b>260 770,00</b>    |
|                                                                                                                                                                        | Wydatki na zadania statutowe<br>jednostek budżetowych       | 498 095,00             | 237 325,00        |                  | 260 770,00           |
| <b>Roz.72095</b>                                                                                                                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>854 250,00</b>      | <b>237 325,00</b> |                  | <b>616 925,00</b>    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>498 095,00</b>      | <b>237 325,00</b> |                  | <b>260 770,00</b>    |
|                                                                                                                                                                        | Wydatki na zadania statutowe<br>jednostek budżetowych       | 498 095,00             | 237 325,00        |                  | 260 770,00           |
| <b>Dział 852</b>                                                                                                                                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>125 860,00</b>      | <b>690,22</b>     | <b>690,22</b>    | <b>125 860,00</b>    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>6 000,00</b>        | <b>690,22</b>     | <b>690,22</b>    | <b>6 000,00</b>      |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 4 200,00               | 690,22            | 690,22           | 4 200,00             |
| <b>Roz.85232</b>                                                                                                                                                       | <b>Centra integracji społecznej</b>                         | <b>125 860,00</b>      | <b>690,22</b>     | <b>690,22</b>    | <b>125 860,00</b>    |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>6 000,00</b>        | <b>690,22</b>     | <b>690,22</b>    | <b>6 000,00</b>      |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 4 200,00               | 690,22            | 690,22           | 4 200,00             |
| <b>Dział 853</b>                                                                                                                                                       | <b>Pozostałe zadania w<br/>zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b>  |
|                                                                                                                                                                        | <b>Bieżące</b>                                              | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b>  |
|                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki                                     | 396 229,02             | 20 000,00         | 1 000,00         | 377 229,02           |
|                                                                                                                                                                        | Wydatki na zadania statutowe<br>jednostek budżetowych       | 161 396,23             | 1 000,00          |                  | 160 396,23           |
|                                                                                                                                                                        | Dotacje na zadania bieżące                                  | 564 480,00             |                   | 20 000,00        | 584 480,00           |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                                              | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                 | 2                                                  | 3                      | 4                | 5                | 6                   |
| <b>Roz.85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b> |
|                   | <b>Bieżące</b>                                     | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b> |
|                   | Wynagrodzenia i składki                            | 396 229,02             | 20 000,00        | 1 000,00         | 377 229,02          |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 161 396,23             | 1 000,00         |                  | 160 396,23          |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                         | 564 480,00             |                  | 20 000,00        | 584 480,00          |



Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2024 ROK - ZMIANA

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf              | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>122 281 763,72</b>  | <b>237 325,00</b>   | <b>2 309 472,94</b>  | <b>124 353 911,66</b> |
| <b>Wydatki</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>147 961 711,88</b>  | <b>1 161 800,93</b> | <b>3 569 452,87</b>  | <b>150 369 363,82</b> |
|                                            | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91 196 059,23          | 1 079 416,64        | 3 488 068,58         | 93 604 711,17         |
|                                            | Majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 765 652,65          | 82 384,29           | 81 384,29            | 56 764 652,65         |
| <b>Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-25 679 948,16</b>  | <b>-924 475,93</b>  | <b>-1 259 979,93</b> | <b>-26 015 452,16</b> |
|                                            | Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)                                                                                                                                                                                                                                 | 1 779 042,72           | -842 091,64         | -1 178 595,64        | 1 442 538,72          |
| <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 679 948,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>335 504,00</b>    | <b>26 015 452,16</b>  |
| <b>Przychody</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 078 448,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>335 504,00</b>    | <b>27 413 952,68</b>  |
| § 905                                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach        | 4 423 456,31           |                     |                      | 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> | 4 423 456,31           |                     |                      | 4 423 456,31          |
| § 931                                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000 000,00          |                     |                      | 10 000 000,00         |
| OR                                         | <i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>                                                                                                                                                                                                                          | 10 000 000,00          |                     |                      | 10 000 000,00         |
| § 950                                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 71 301,09              |                     |                      | 71 301,09             |
| OR                                         | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>                                                                                                                                                                                                                    | 71 301,09              |                     |                      | 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                                                                                                                                                                                                                      | 12 343 691,28          |                     | 335 504,00           | 12 679 195,28         |
| OR                                         | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>                                                                                                                                                                                                               | 12 343 691,28          |                     | 335 504,00           | 12 679 195,28         |
| <b>Rozchody</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 398 500,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 398 500,52</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                      | Nazwa                                            | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia       | Zwiększenia        | Plan po<br>zmianach |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| § 992                                                              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 398 500,52           |                    |                    | 1 398 500,52        |
| OR                                                                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 398 500,52           |                    |                    | 1 398 500,52        |
| <b>Bilansowanie (Dochody +<br/>Przychody - Wydatki - Rozchody)</b> |                                                  | <b>0,00</b>            | <b>-924 475,93</b> | <b>-924 475,93</b> | <b>0,00</b>         |

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie (-)26.015.452,16 zł:

1/ kwotą 11.280.694,76 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 - spląty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych

5/ kwotą 10.000.000 zł - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto





Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2024 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                   | Nazwa                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b>                                                  |                                                                                                                                              | <b>8 720 521,44</b>    | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>8 740 521,44</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek z sektora<br/>finansów publicznych</b> |                                                                                                                                              | <b>2 742 520,00</b>    |              |                  | <b>2 742 520,00</b> |
| <u>Dotacje celowe</u>                                           |                                                                                                                                              | <u>42 000,00</u>       |              |                  | <u>42 000,00</u>    |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                |                                                                                                                                              | <b>20 500,00</b>       |              |                  | <b>20 500,00</b>    |
| <b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 |                                                                                                                                              | <b>13 000,00</b>       |              |                  | <b>13 000,00</b>    |
| § 2710                                                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 13 000,00              |              |                  | 13 000,00           |
| 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            |
| <b>Roz.85158 Izby wytrzeźwień</b>                               |                                                                                                                                              | <b>7 500,00</b>        |              |                  | <b>7 500,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  |                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>       |              |                  | <b>10 000,00</b>    |
| <b>Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>              |                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>       |              |                  | <b>10 000,00</b>    |
| § 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           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      |                                                                                                                                              | <b>2 500,00</b>        |              |                  | <b>2 500,00</b>     |
| <b>Roz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>                        |                                                                                                                                              | <b>2 500,00</b>        |              |                  | <b>2 500,00</b>     |
| § 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            |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       |                                                                                                                                              | <b>9 000,00</b>        |              |                  | <b>9 000,00</b>     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Roz.92116 Biblioteki</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>        |              |                  | <b>5 000,00</b>     |
| § 2710                                                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00               |              |                  | 5 000,00            |
| <i>WPRKS</i>                                                    | <i>Powiat Krasnostawski - Biblioteka Powiatowa</i>                                                                                                                                                                         | <i>5 000,00</i>        |              |                  | <i>5 000,00</i>     |
| <b>Roz.92118 Muzea</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>        |              |                  | <b>4 000,00</b>     |
| § 2710                                                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 4 000,00               |              |                  | 4 000,00            |
| <i>WOAZ</i>                                                     | <i>Powiat Krasnostawski Muzeum Regionalne</i>                                                                                                                                                                              | <i>4 000,00</i>        |              |                  | <i>4 000,00</i>     |
| <u>Dotacje podmiotowe</u>                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <u>2 700 520,00</u>    |              |                  | <u>2 700 520,00</u> |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 700 520,00</b>    |              |                  | <b>2 700 520,00</b> |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 950 520,00</b>    |              |                  | <b>1 950 520,00</b> |
| § 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>   |
| <b>Roz.92116 Biblioteki</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>750 000,00</b>      |              |                  | <b>750 000,00</b>   |
| § 2480                                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 750 000,00             |              |                  | 750 000,00          |
| <i>WFP</i>                                                      | <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie</i>                                                                                                                                                                        | <i>750 000,00</i>      |              |                  | <i>750 000,00</i>   |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 978 001,44</b>    |              | <b>20 000,00</b> | <b>5 998 001,44</b> |
| <u>Dotacje celowe</u>                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <u>2 270 207,44</u>    |              | <u>20 000,00</u> | <u>2 290 207,44</u> |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>        |              |                  | <b>5 000,00</b>     |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>        |              |                  | <b>5 000,00</b>     |
| § 2360                                                          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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>     |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>112 000,00</b>      |              |                  | <b>112 000,00</b>   |
| <b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>112 000,00</b>      |              |                  | <b>112 000,00</b>   |
| § 2360                                                          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 112 000,00             |              |                  | 112 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>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            |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>392 950,00</b>      |              |             | <b>392 950,00</b>   |
| <b>Roz.85228</b>              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                         | <b>354 950,00</b>      |              |             | <b>354 950,00</b>   |
| § 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>    | 354 950,00             |              |             | 354 950,00          |
| MOPS                          | <i>Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>                                                                                                                                                                         | 124 992,30             |              |             | 124 992,30          |
| MOPS                          | <i>Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>                                                                                                                                                                         | 229 926,00             |              |             | 229 926,00          |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Roz.85295</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>38 000,00</b>       |              |                  | <b>38 000,00</b>    |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00              |              |                  | 38 000,00           |
| 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           |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>602 480,00</b>      |              | <b>20 000,00</b> | <b>622 480,00</b>   |
| <b>Roz.85311</b>              | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>38 000,00</b>       |              |                  | <b>38 000,00</b>    |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00              |              |                  | 38 000,00           |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|                               | WOAZ <i>Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych</i>                                   |                        |              |                  |                     |
| <b>Roz.85395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>564 480,00</b>      |              | <b>20 000,00</b> | <b>584 480,00</b>   |
| § 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 | 504 961,06             |              | 20 000,00        | 524 961,06          |
| MOPS                          | <i>Polityka senioralna EFS+</i>                                                                                                                                                                                            | 504 961,06             |              | 20 000,00        | 524 961,06          |
| § 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 | 59 518,94              |              |                  | 59 518,94           |
| MOPS                          | <i>Polityka senioralna EFS+</i>                                                                                                                                                                                            | 59 518,94              |              |                  | 59 518,94           |
| <b>Dział 854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>43 000,00</b>       |              |                  | <b>43 000,00</b>    |
| <b>Roz.85407</b>              | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>43 000,00</b>       |              |                  | <b>43 000,00</b>    |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 000,00              |              |                  | 43 000,00           |
| WOAZ                          | <i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i>                                                                                                                                                                         | 2 560,00               |              |                  | 2 560,00            |
| WOAZ                          | <i>Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza" w Krasnymstawie</i>                                                                                                                                       | 11 000,00              |              |                  | 11 000,00           |
| WOAZ                          | <i>Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw , promocja produktu turystycznego, wspieranie działań edukacyjno-wychowawczych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.</i>                     |                        |              |                  |                     |
| WOAZ                          | <i>Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta" w Krasnymstawie</i>                                                                                                                                                             | 20 940,00              |              |                  | 20 940,00           |
| WOAZ                          | <i>Stowarzyszenie „Pod Napięciem” w Krasnymstawie</i>                                                                                                                                                                      | 8 500,00               |              |                  | 8 500,00            |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>614 777,44</b>      |              |                  | <b>614 777,44</b>   |
| <b>Roz.92120</b>              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>589 777,44</b>      |              |                  | <b>589 777,44</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>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          |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>       |              |             | <b>25 000,00</b>    |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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           |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>      |              |             | <b>500 000,00</b>   |
| <b>Roz.92604</b>              | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500 000,00</b>      |              |             | <b>500 000,00</b>   |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00             |              |             | 500 000,00          |

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



Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2024 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 346 061,65</b>    | <b>64 384,29</b> | <b>81 384,29</b> | <b>3 363 061,65</b> |
| Wydatki na zadania własne                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | 3 226 201,65           | 64 384,29        | 81 384,29        | 3 243 201,65        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>183 873,60</b>      |                  |                  | <b>183 873,60</b>   |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>183 873,60</b>      |                  |                  | <b>183 873,60</b>   |
| § 6050                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 183 873,60             |                  |                  | 183 873,60          |
| WIBDG                                                           | Budowa drogi gminnej Nr 109832L - ul. Bojarskiego w Krasnymstawie - DP                                                                                                                                                           |                        |                  |                  |                     |
| WIBDG                                                           | Budowa drogi pomiędzy ul. Kółkową a ul. Ułańską - dokumentacja techniczna                                                                                                                                                        | 3 075,00               |                  |                  | 3 075,00            |
| WIBDG                                                           | Budowa drogi łączącej ulicę Kazimierza Jagiellończyka z ulicą Okrzei w Krasnymstawie - DP                                                                                                                                        |                        |                  |                  |                     |
| 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 - udział własny       | 21 043,45              |                  |                  | 21 043,45           |
| 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. Bielezkiej” – DP                                                                                                        |                        |                  |                  |                     |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 250 000,00</b>    |                  |                  | <b>2 250 000,00</b> |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 250 000,00</b>    |                  |                  | <b>2 250 000,00</b> |
| § 6060                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 2 250 000,00           |                  |                  | 2 250 000,00        |
| WGNOS                                                           | Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi                                                                                                                                      | 2 250 000,00           |                  |                  | 2 250 000,00        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>140 000,00</b>      |                  |                  | <b>140 000,00</b>   |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>140 000,00</b>      |                  |                  | <b>140 000,00</b>   |
| § 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>78 860,06</b>       | <b>33 000,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>74 860,06</b>    |
| <b>Roz.75412</b>              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                  | <b>63 860,06</b>       | <b>33 000,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>59 860,06</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                     | 63 860,06              | 33 000,00        |                  | 30 860,06           |
| WOAZ                          | Modernizacja pomieszczeń w<br>budynku remizy OSP Zastawie na<br>działce 353/2 i 353/3 - FS                        | 29 000,00              | 29 000,00        |                  |                     |
| WOAZ                          | Montaż grilla przy altance na działce<br>nr 495 przy OSP Krakowskie<br>Przedmieście - FS                          | 13 860,06              | 4 000,00         |                  | 9 860,06            |
| WOAZ                          | Zakup i montaż klimatyzatorów w<br>remizie OSP Zastawie -FS                                                       | 15 000,00              |                  |                  | 15 000,00           |
| WOAZ                          | Zakup i montaż monitoringu remizy<br>OSP Zastawie na działce 353/2 i<br>353/3 - FS                                | 6 000,00               |                  |                  | 6 000,00            |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                           |                        |                  | 29 000,00        | 29 000,00           |
| WOAZ                          | Zakup materiałów do modernizacji<br>pomieszczeń w budynku remizy OSP<br>Zastawie na działce 353/2 i 353/3 -<br>FS |                        |                  | 29 000,00        | 29 000,00           |
| <b>Roz.75416</b>              | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                     | <b>15 000,00</b>       |                  |                  | <b>15 000,00</b>    |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                           | 15 000,00              |                  |                  | 15 000,00           |
| SM                            | Modernizacja monitoringu miejskiego                                                                               | 15 000,00              |                  |                  | 15 000,00           |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>55 000,00</b>       |                  |                  | <b>55 000,00</b>    |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                          |                        |                  |                  |                     |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                     |                        |                  |                  |                     |
| WFP                           | Zadania inwestycyjne w miejskich<br>szkołach podstawowych                                                         |                        |                  |                  |                     |
| <b>Roz.80104</b>              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                | <b>55 000,00</b>       |                  |                  | <b>55 000,00</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                     | 55 000,00              |                  |                  | 55 000,00           |
| P5                            | Modernizacja pomieszczeń w<br>Przedszkolu Nr 5                                                                    | 55 000,00              |                  |                  | 55 000,00           |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                            | <b>15 000,00</b>       |                  |                  | <b>15 000,00</b>    |
| <b>Roz.85295</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>15 000,00</b>       |                  |                  | <b>15 000,00</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                     | 15 000,00              |                  |                  | 15 000,00           |
| WPRKS                         | PFU dla Centrum Opiekuńczo<br>Mieszkalnego                                                                        | 15 000,00              |                  |                  | 15 000,00           |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                              | <b>78 764,29</b>       | <b>31 384,29</b> | <b>31 384,29</b> | <b>78 764,29</b>    |
| <b>Roz.90001</b>              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona<br/>wód</b>                                                                      | <b>47 380,00</b>       |                  |                  | <b>47 380,00</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                     | 47 380,00              |                  |                  | 47 380,00           |
| WIBDG                         | Opracowanie koncepcji utworzenia<br>kąpieliska na terenie zbiornika<br>Lubańka w Krasnymstawie.                   | 7 380,00               |                  |                  | 7 380,00            |
| WIBDG                         | Wykonanie prac przy starorzeczcu<br>rzeki Żółkiewki                                                               | 40 000,00              |                  |                  | 40 000,00           |
| <b>Roz.90015</b>              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                            | <b>31 384,29</b>       | <b>31 384,29</b> | <b>31 384,29</b> | <b>31 384,29</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                     | 31 384,29              | 31 384,29        | 31 384,29        | 31 384,29           |
| WGNOŚ                         | Montaż latarni fotowoltaicznych na<br>odcinku od ulicy Polnej do ulicy<br>Bławatnej - FS                          |                        |                  | 5 864,29         | 5 864,29            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| WGNOŚ                                                                                                                                                         | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na odcinku drogi miejskiej nr 109808L ul. Polnej - FS                                                  |                        |              | 17 220,00        | 17 220,00           |
| 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 akumulatorów wraz z obudową - FS                                                                                                                            |                        |              | 8 300,00         | 8 300,00            |
| WGNOŚ                                                                                                                                                         | Zakup i montaż skrzynki sterowania oświetleniem oraz opraw oświetleniowych na ul. Polnej - FS                                                                     | 17 384,29              | 17 384,29    |                  |                     |
| <b>Dział 921</b>                                                                                                                                              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                   | <b>145 603,70</b>      |              | <b>21 000,00</b> | <b>166 603,70</b>   |
| <b>Roz.92195</b>                                                                                                                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>145 603,70</b>      |              | <b>21 000,00</b> | <b>166 603,70</b>   |
| § 6050                                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 145 603,70             |              |                  | 145 603,70          |
| WIBDG                                                                                                                                                         | Przebudowa pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie                                                                                                         | 5 000,00               |              |                  | 5 000,00            |
| 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           |
| § 6060                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                        |              | 21 000,00        | 21 000,00           |
| WOAZ                                                                                                                                                          | Zakup sprzętu ogrodniczego dla Sołectwa Przedmieście Lubańki - FS                                                                                                 |                        |              | 21 000,00        | 21 000,00           |
| <b>Dział 926</b>                                                                                                                                              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                           | <b>279 100,00</b>      |              |                  | <b>279 100,00</b>   |
| <b>Roz.92604</b>                                                                                                                                              | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>124 000,00</b>      |              |                  | <b>124 000,00</b>   |
| § 6060                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 124 000,00             |              |                  | 124 000,00          |
| MOSiR                                                                                                                                                         | Realizacja projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej - kontenery/szatnie sportowe"                                                                         | 124 000,00             |              |                  | 124 000,00          |
| <b>Roz.92695</b>                                                                                                                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>155 100,00</b>      |              |                  | <b>155 100,00</b>   |
| § 6050                                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 155 100,00             |              |                  | 155 100,00          |
| WIBDG                                                                                                                                                         | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie                                                          | 155 100,00             |              |                  | 155 100,00          |
| Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                                                   | 119 860,00             |              |                  | 119 860,00          |
| <b>Dział 852</b>                                                                                                                                              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>119 860,00</b>      |              |                  | <b>119 860,00</b>   |
| <b>Roz.85232</b>                                                                                                                                              | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                               | <b>119 860,00</b>      |              |                  | <b>119 860,00</b>   |
| § 6067                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 99 620,00              |              |                  | 99 620,00           |
| CIS                                                                                                                                                           | "Zielona transformacja CIS Krasnystaw poprzez zakup środka transportu" KPO 2022-2025                                                                              | 99 620,00              |              |                  | 99 620,00           |
| § 6069                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 20 240,00              |              |                  | 20 240,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                          | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                               | CIS "Zielona transformacja CIS<br>Krasnystaw poprzez zakup środka<br>transportu" KPO 2022-2025 | 20 240,00              |              |             | 20 240,00           |



Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf          | Nazwa                                                                                                               | Plan przed<br>zmianami     | Zmniejszenia             | Zwiększenia             | Plan po<br>zmianach        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Wydatki</b>                         |                                                                                                                     | <b>3 697 771,87</b>        | <b>259 015,22</b>        | <b>21 690,22</b>        | <b>3 460 446,87</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                  |                                                                                                                     | <b><u>2 250 332,85</u></b> | <b><u>259 015,22</u></b> | <b><u>21 690,22</u></b> | <b><u>2 013 007,85</u></b> |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                |                                                                                                                     | <b><u>1 447 439,02</u></b> |                          |                         | <b><u>1 447 439,02</u></b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |                                                                                                                     | <b>8 757,60</b>            |                          |                         | <b>8 757,60</b>            |
| <b><u>Bieżące</u></b>                  |                                                                                                                     | <b><u>8 757,60</u></b>     |                          |                         | <b><u>8 757,60</u></b>     |
| <b>Roz.60095 Pozostała działalność</b> |                                                                                                                     | <b>8 757,60</b>            |                          |                         | <b>8 757,60</b>            |
| WIBDG                                  | Przygotowanie Planu<br>Zrównoważonej Mobilności<br>Miejskiej dla Miejskiego Obszaru<br>Funkcjonalnego Krasnegostawu | 8 757,60                   |                          |                         | 8 757,60                   |
| § 4018                                 |                                                                                                                     | 7 335,91                   |                          |                         | 7 335,91                   |
| § 4118                                 |                                                                                                                     | 1 241,96                   |                          |                         | 1 241,96                   |
| § 4128                                 |                                                                                                                     | 179,73                     |                          |                         | 179,73                     |
| § 4308                                 |                                                                                                                     |                            |                          |                         |                            |
| § 4309                                 |                                                                                                                     |                            |                          |                         |                            |
| <b>Dział 720 Informatyka</b>           |                                                                                                                     | <b>854 250,00</b>          | <b>237 325,00</b>        |                         | <b>616 925,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                  |                                                                                                                     | <b><u>498 095,00</u></b>   | <b><u>237 325,00</u></b> |                         | <b><u>260 770,00</u></b>   |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                |                                                                                                                     | <b><u>356 155,00</u></b>   |                          |                         | <b><u>356 155,00</u></b>   |
| <b>Roz.72095 Pozostała działalność</b> |                                                                                                                     | <b>854 250,00</b>          | <b>237 325,00</b>        |                         | <b>616 925,00</b>          |
| WIBDG                                  | Cyberbezpieczny Samorząd -<br>Miasto Krasnystaw                                                                     | 837 250,00                 | 237 325,00               |                         | 599 925,00                 |
| § 4218                                 |                                                                                                                     | 214 020,00                 |                          |                         | 214 020,00                 |
| § 4308                                 |                                                                                                                     | 267 075,00                 | 237 325,00               |                         | 29 750,00                  |
| § 6068                                 |                                                                                                                     | 356 155,00                 |                          |                         | 356 155,00                 |
| WIBDG                                  | Rozwój elektronicznych usług<br>publicznych na obszarze MOF<br>Krasnegostawu                                        | 17 000,00                  |                          |                         | 17 000,00                  |
| § 4308                                 |                                                                                                                     | 14 375,63                  |                          |                         | 14 375,63                  |
| § 4309                                 |                                                                                                                     | 2 624,37                   |                          |                         | 2 624,37                   |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  |                                                                                                                     | <b>754 061,00</b>          |                          |                         | <b>754 061,00</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                  |                                                                                                                     | <b><u>615 375,00</u></b>   |                          |                         | <b><u>615 375,00</u></b>   |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                |                                                                                                                     | <b><u>138 686,00</u></b>   |                          |                         | <b><u>138 686,00</u></b>   |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>     |                                                                                                                     | <b>754 061,00</b>          |                          |                         | <b>754 061,00</b>          |
| SP1 SP4                                | Lepszy Start - wdrożenie                                                                                            | 754 061,00                 |                          |                         | 754 061,00                 |
| SP5                                    | programów rozwojowych w                                                                                             |                            |                          |                         |                            |
| WIBDG                                  | szkołach podstawowych z terenu<br>miasta Krasnystaw                                                                 |                            |                          |                         |                            |
| § 4018                                 |                                                                                                                     | 46 317,71                  |                          |                         | 46 317,71                  |
| § 4019                                 |                                                                                                                     | 2 413,58                   |                          |                         | 2 413,58                   |
| § 4118                                 |                                                                                                                     | 57 597,70                  |                          |                         | 57 597,70                  |
| § 4119                                 |                                                                                                                     | 1 352,46                   |                          |                         | 1 352,46                   |
| § 4128                                 |                                                                                                                     | 8 138,76                   |                          |                         | 8 138,76                   |
| § 4129                                 |                                                                                                                     | 201,93                     |                          |                         | 201,93                     |
| § 4218                                 |                                                                                                                     | 203 963,53                 |                          |                         | 203 963,53                 |
| § 4219                                 |                                                                                                                     | 10 193,89                  |                          |                         | 10 193,89                  |
| § 4308                                 |                                                                                                                     | 65 053,62                  |                          |                         | 65 053,62                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                     | Nazwa                                                                                           | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                                                   | § 4309                                                                                          | 3 251,84               |                  |                  | 3 251,84            |
|                                                                   | § 4718                                                                                          | 2 566,45               |                  |                  | 2 566,45            |
|                                                                   | § 4719                                                                                          | 6,54                   |                  |                  | 6,54                |
|                                                                   | § 4798                                                                                          | 202 445,38             |                  |                  | 202 445,38          |
|                                                                   | § 4799                                                                                          | 11 871,61              |                  |                  | 11 871,61           |
|                                                                   | § 6058                                                                                          | 114 288,00             |                  |                  | 114 288,00          |
|                                                                   | § 6059                                                                                          | 5 712,00               |                  |                  | 5 712,00            |
|                                                                   | § 6068                                                                                          | 17 796,55              |                  |                  | 17 796,55           |
|                                                                   | § 6069                                                                                          | 889,45                 |                  |                  | 889,45              |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                 | <b>125 860,00</b>      | <b>690,22</b>    | <b>690,22</b>    | <b>125 860,00</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                    |                                                                                                 | <b>6 000,00</b>        | <b>690,22</b>    | <b>690,22</b>    | <b>6 000,00</b>     |
| <b>Majątkowe</b>                                                  |                                                                                                 | <b>119 860,00</b>      |                  |                  | <b>119 860,00</b>   |
| <b>Roz.85232 Centra integracji społecznej</b>                     |                                                                                                 | <b>125 860,00</b>      | <b>690,22</b>    | <b>690,22</b>    | <b>125 860,00</b>   |
|                                                                   | <i>CIS "Zielona transformacja CIS Krasnystaw poprzez zakup środka transportu" KPO 2022-2025</i> | <i>125 860,00</i>      | <i>690,22</i>    | <i>690,22</i>    | <i>125 860,00</i>   |
|                                                                   | § 4017                                                                                          | 4 200,00               | 690,22           |                  | 3 509,78            |
|                                                                   | § 4117                                                                                          |                        |                  | 629,17           | 629,17              |
|                                                                   | § 4127                                                                                          |                        |                  | 61,05            | 61,05               |
|                                                                   | § 4307                                                                                          | 1 800,00               |                  |                  | 1 800,00            |
|                                                                   | § 6067                                                                                          | 99 620,00              |                  |                  | 99 620,00           |
|                                                                   | § 6069                                                                                          | 20 240,00              |                  |                  | 20 240,00           |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                 | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b> |
| <b>Bieżące</b>                                                    |                                                                                                 | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b> |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                 | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b> |
|                                                                   | <i>MOPS Polityka senioralna EFS+</i>                                                            | <i>1 122 105,25</i>    | <i>21 000,00</i> | <i>21 000,00</i> | <i>1 122 105,25</i> |
|                                                                   | § 2367                                                                                          | 504 961,06             |                  | 20 000,00        | 524 961,06          |
|                                                                   | § 2369                                                                                          | 59 518,94              |                  |                  | 59 518,94           |
|                                                                   | § 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                 |                  | 1 000,00         | 1 874,29            |
|                                                                   | § 4177                                                                                          | 254 684,73             | 20 000,00        |                  | 234 684,73          |
|                                                                   | § 4217                                                                                          | 6 000,00               |                  |                  | 6 000,00            |
|                                                                   | § 4219                                                                                          | 1 130,97               | 1 000,00         |                  | 130,97              |
|                                                                   | § 4307                                                                                          | 100 000,00             |                  |                  | 100 000,00          |
|                                                                   | § 4309                                                                                          | 54 265,26              |                  |                  | 54 265,26           |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                          |                                                                                                 | <b>814 010,02</b>      |                  |                  | <b>814 010,02</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                    |                                                                                                 |                        |                  |                  |                     |
| <b>Majątkowe</b>                                                  |                                                                                                 | <b>814 010,02</b>      |                  |                  | <b>814 010,02</b>   |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>       |                                                                                                 | <b>814 010,02</b>      |                  |                  | <b>814 010,02</b>   |
|                                                                   | <i>WIBDG Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie</i>                  | <i>814 010,02</i>      |                  |                  | <i>814 010,02</i>   |
|                                                                   | § 6057                                                                                          | 717 240,00             |                  |                  | 717 240,00          |
|                                                                   | § 6059                                                                                          | 96 770,02              |                  |                  | 96 770,02           |
|                                                                   | <i>WIBDG Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie</i> |                        |                  |                  |                     |
|                                                                   | § 4017                                                                                          |                        |                  |                  |                     |
|                                                                   | § 4019                                                                                          |                        |                  |                  |                     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                     | Plan przed<br>zmianami  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                       | <b>18 728,00</b>        |              |             | <b>18 728,00</b>        |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                   | <b><u>18 728,00</u></b> |              |             | <b><u>18 728,00</u></b> |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>18 728,00</b>        |              |             | <b>18 728,00</b>        |
| <i>WIBDG</i>                  | <i>Zagospodarowanie terenu przy ul.<br/>Zaulek Nadrzeczny w<br/>Krasnymstawie na cele<br/>turystyczne</i> | <i>18 728,00</i>        |              |             | <i>18 728,00</i>        |
|                               | § 6059                                                                                                    | 18 728,00               |              |             | 18 728,00               |



Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf            | Nazwa                                                                                                                                   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                       | 3                      | 4                 | 5                | 6                    |
| <b>Wydatki</b>                           |                                                                                                                                         | <b>57 766 463,41</b>   | <b>487 725,00</b> | <b>79 200,00</b> | <b>57 357 938,41</b> |
| <b>Bieżące</b>                           |                                                                                                                                         | <b>4 856 649,85</b>    | <b>469 725,00</b> | <b>79 200,00</b> | <b>4 466 124,85</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                         |                                                                                                                                         | <b>52 909 813,56</b>   | <b>18 000,00</b>  |                  | <b>52 891 813,56</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                         | <b>27 856 370,68</b>   | <b>29 400,00</b>  |                  | <b>27 826 970,68</b> |
| <b>Roz.60011 Drogi publiczne krajowe</b> |                                                                                                                                         | <b>234 472,00</b>      |                   |                  | <b>234 472,00</b>    |
| <b>Majątkowe</b>                         |                                                                                                                                         | <b>234 472,00</b>      |                   |                  | <b>234 472,00</b>    |
|                                          | Budowa ronda w m.<br>Krasnystaw na skrzyżowaniu<br>DK17 z drogą wojewódzką nr<br>812                                                    | 234 472,00             |                   |                  | 234 472,00           |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>  |                                                                                                                                         | <b>27 613 141,08</b>   | <b>29 400,00</b>  |                  | <b>27 583 741,08</b> |
| <b>Bieżące</b>                           |                                                                                                                                         | <b>1 575 759,00</b>    | <b>11 400,00</b>  |                  | <b>1 564 359,00</b>  |
|                                          | Remont drogi gminnej nr<br>109780L ulicy Jabłonkowej w<br>Krasnymstawie                                                                 | 756 132,00             | 7 400,00          |                  | 748 732,00           |
|                                          | Remont drogi gminnej nr<br>110011L ulicy Bohaterów<br>Września w Krasnymstawie                                                          | 819 627,00             | 4 000,00          |                  | 815 627,00           |
| <b>Majątkowe</b>                         |                                                                                                                                         | <b>26 037 382,08</b>   | <b>18 000,00</b>  |                  | <b>26 019 382,08</b> |
|                                          | Budowa przeprawy mostowej w<br>Krasnymstawie na rzece<br>Wieprz (km 197+240)                                                            | 12 865 433,00          |                   |                  | 12 865 433,00        |
|                                          | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej budowy drogi<br>gminnej nr 109782L ulicy<br>Kickiego w Krasnymstawie<br>(odcinek od ul. Witosy) | 61 500,00              |                   |                  | 61 500,00            |
|                                          | Przebudowa drogi gminnej nr<br>109796L ulicy Makowej w<br>Krasnymstawie                                                                 | 2 805 000,00           | 18 000,00         |                  | 2 787 000,00         |
|                                          | Przebudowa i rozbudowa<br>publicznej drogi gminnej nr<br>110012L ulicy Wiśniowej w<br>Krasnymstawie                                     | 205 038,00             |                   |                  | 205 038,00           |
|                                          | Przebudowa przejścia dla<br>pieszych na ulicy Czystej w<br>Krasnymstawie                                                                | 60 516,00              |                   |                  | 60 516,00            |
|                                          | Przebudowa przejścia dla<br>pieszych na ulicy Głowackiego<br>w Krasnymstawie                                                            | 60 270,00              |                   |                  | 60 270,00            |
|                                          | Rozbudowa drogi gminnej Nr<br>109781L ulicy Kaczej w<br>Krasnymstawie                                                                   | 4 339 570,61           |                   |                  | 4 339 570,61         |
|                                          | Rozbudowa dróg gminnych nr<br>109791L ulicy Kwiatowej i nr<br>109777L ulicy Gołębiej w<br>Krasnymstawie                                 | 1 990 054,47           |                   |                  | 1 990 054,47         |
|                                          | Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy<br>Kołowrót w Krasnymstawie                                                                              | 3 650 000,00           |                   |                  | 3 650 000,00         |
| <b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>   |                                                                                                                                         | <b>8 757,60</b>        |                   |                  | <b>8 757,60</b>      |
| <b>Bieżące</b>                           |                                                                                                                                         | <b>8 757,60</b>        |                   |                  | <b>8 757,60</b>      |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                       | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                           | 3                      | 4                 | 5                | 6                   |
|                               | Przygotowanie Planu<br>Zrównoważonej Mobilności<br>Miejskiej dla Miejskiego<br>Obszaru Funkcjonalnego<br>Krasnegostawu                      | 8 757,60               |                   |                  | 8 757,60            |
| <b>Dział 710</b>              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 | <b>167 000,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>8 200,00</b>  | <b>75 200,00</b>    |
| <b>Roz.71004</b>              | <b>Plany zagospodarowania<br/>przestrzennego</b>                                                                                            | <b>167 000,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>8 200,00</b>  | <b>75 200,00</b>    |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                              | <u>167 000,00</u>      | <u>100 000,00</u> | <u>8 200,00</u>  | <u>75 200,00</u>    |
|                               | Opracowanie miejscowych<br>planów zagospodarowania<br>przestrzennego na terenie<br>Miasta Krasnystaw                                        | 132 000,00             | 100 000,00        |                  | 32 000,00           |
|                               | Sporządzanie projektów<br>decyzji o warunkach zabudowy<br>i zagospodarowania terenu                                                         | 35 000,00              |                   | 8 200,00         | 43 200,00           |
| <b>Dział 720</b>              | <b>Informatyka</b>                                                                                                                          | <b>854 250,00</b>      | <b>237 325,00</b> |                  | <b>616 925,00</b>   |
| <b>Roz.72095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                | <b>854 250,00</b>      | <b>237 325,00</b> |                  | <b>616 925,00</b>   |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                              | <u>498 095,00</u>      | <u>237 325,00</u> |                  | <u>260 770,00</u>   |
|                               | Cyberbezpieczny Samorząd -<br>Miasto Krasnystaw                                                                                             | 481 095,00             | 237 325,00        |                  | 243 770,00          |
|                               | Rozwój elektronicznych usług<br>publicznych na obszarze MOF<br>Krasnegostawu                                                                | 17 000,00              |                   |                  | 17 000,00           |
|                               | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                            | <u>356 155,00</u>      |                   |                  | <u>356 155,00</u>   |
|                               | Cyberbezpieczny Samorząd -<br>Miasto Krasnystaw                                                                                             | 356 155,00             |                   |                  | 356 155,00          |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>99 933,92</b>       |                   |                  | <b>99 933,92</b>    |
| <b>Roz.75023</b>              | <b>Urzędy gmin (miast i miast<br/>na prawach powiatu)</b>                                                                                   | <b>99 933,92</b>       |                   |                  | <b>99 933,92</b>    |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                              | <u>16 420,00</u>       |                   |                  | <u>16 420,00</u>    |
|                               | Poprawa dostępności budynku<br>Urzędu Miasta Krasnystaw dla<br>osób ze szczególnymi<br>potrzebami                                           | 13 960,00              |                   |                  | 13 960,00           |
|                               | świadczenie usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                    | 2 460,00               |                   |                  | 2 460,00            |
|                               | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                            | <u>83 513,92</u>       |                   |                  | <u>83 513,92</u>    |
|                               | Poprawa dostępności budynku<br>Urzędu Miasta Krasnystaw dla<br>osób ze szczególnymi<br>potrzebami                                           | 82 513,92              |                   |                  | 82 513,92           |
|                               | Realizacja robót budowlanych<br>w budynku Domu Sejmikowego<br>w Krasnymstawie                                                               | 1 000,00               |                   |                  | 1 000,00            |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>1 288 498,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>1 308 498,00</b> |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                    | <b>1 268 498,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>1 288 498,00</b> |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                              | <u>1 129 812,00</u>    | <u>30 000,00</u>  | <u>50 000,00</u> | <u>1 149 812,00</u> |
|                               | Dostawa energii elektrycznej<br>dla potrzeb oświetlenia<br>ulicznego oraz budynków<br>Miasta Krasnystaw i jego<br>jednostek organizacyjnych | 514 437,00             | 30 000,00         | 50 000,00        | 534 437,00          |
|                               | Lepszy Start - wdrożenie<br>programów rozwojowych w<br>szkołach podstawowych z<br>terenu miasta Krasnystaw                                  | 615 375,00             |                   |                  | 615 375,00          |
|                               | <u>Majątkowe</u>                                                                                                                            | <u>138 686,00</u>      |                   |                  | <u>138 686,00</u>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                   | 3                      | 4                | 5                | 6                   |
|                               | <i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw</i>                                                                            | 138 686,00             |                  |                  | 138 686,00          |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>       |                  |                  | <b>20 000,00</b>    |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>       |                  |                  | <b>20 000,00</b>    |
|                               | <i>Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw</i>                                                                                               | 20 000,00              |                  |                  | 20 000,00           |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>1 336 494,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 336 494,25</b> |
| <b>Roz.85395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>1 336 494,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 336 494,25</b> |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                               | <b>1 122 105,25</b>    | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>1 122 105,25</b> |
|                               | <i>Polityka senioralna EFS+</i>                                                                                                                                                     | 1 122 105,25           | 21 000,00        | 21 000,00        | 1 122 105,25        |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                             | <b>214 389,00</b>      |                  |                  | <b>214 389,00</b>   |
|                               | <i>Transport bez barier w Mieście Krasnystaw</i>                                                                                                                                    | 214 389,00             |                  |                  | 214 389,00          |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>876 010,02</b>      |                  |                  | <b>876 010,02</b>   |
| <b>Roz.85516</b>              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                   | <b>876 010,02</b>      |                  |                  | <b>876 010,02</b>   |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                               |                        |                  |                  |                     |
|                               | <i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie</i>                                                                                           |                        |                  |                  |                     |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                             | <b>876 010,02</b>      |                  |                  | <b>876 010,02</b>   |
|                               | <i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie</i>                                                                                                            | 814 010,02             |                  |                  | 814 010,02          |
|                               | <i>Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku miejskim w Krasnymstawie - dokumentacja techniczna</i>                                                                                  | 62 000,00              |                  |                  | 62 000,00           |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>6 753 036,54</b>    |                  |                  | <b>6 753 036,54</b> |
| <b>Roz.90001</b>              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                            | <b>64 000,00</b>       |                  |                  | <b>64 000,00</b>    |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                             | <b>64 000,00</b>       |                  |                  | <b>64 000,00</b>    |
|                               | <i>„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Borową w Krasnymstawie – dokumentacja projektowa”</i>                                   | 64 000,00              |                  |                  | 64 000,00           |
| <b>Roz.90005</b>              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                  | <b>6 485 000,00</b>    |                  |                  | <b>6 485 000,00</b> |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                             | <b>6 485 000,00</b>    |                  |                  | <b>6 485 000,00</b> |
|                               | <i>Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw - etap II</i>                                                                                         | 6 485 000,00           |                  |                  | 6 485 000,00        |
| <b>Roz.90026</b>              | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                           | <b>178 079,99</b>      |                  |                  | <b>178 079,99</b>   |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                             | <b>178 079,99</b>      |                  |                  | <b>178 079,99</b>   |
|                               | <i>Podniesienie kapitału zakładowego w KRAS-EKO Sp. z o.o. na realizację inwestycji " Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK"</i> | 178 079,99             |                  |                  | 178 079,99          |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>25 956,55</b>       |                  |                  | <b>25 956,55</b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia            | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                       | 5           | 6                           |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                           | <b><u>25 956,55</u></b>     |                         |             | <b><u>25 956,55</u></b>     |
|                               | "Razem dla eko-zmiany" -<br>budowa stacji ładowania<br>pojazdów elektrycznych w<br>Mieście Krasnymstaw                                                                                                    | 25 956,55                   |                         |             | 25 956,55                   |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>138 776,00</b>           |                         |             | <b>138 776,00</b>           |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>138 776,00</b>           |                         |             | <b>138 776,00</b>           |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                           | <b><u>138 776,00</u></b>    |                         |             | <b><u>138 776,00</u></b>    |
|                               | Zagospodarowanie terenu przy<br>ul. Zaulek Nadrzeczny w<br>Krasnymstawie                                                                                                                                  | 120 048,00                  |                         |             | 120 048,00                  |
|                               | Zagospodarowanie terenu przy<br>ul. Zaulek Nadrzeczny w<br>Krasnymstawie na cele<br>turystyczne                                                                                                           | 18 728,00                   |                         |             | 18 728,00                   |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>18 396 094,00</b>        | <b>70 000,00</b>        |             | <b>18 326 094,00</b>        |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>18 057 393,00</b>        |                         |             | <b>18 057 393,00</b>        |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                           | <b><u>18 057 393,00</u></b> |                         |             | <b><u>18 057 393,00</u></b> |
|                               | „Rozwój infrastruktury<br>sportowej w Mieście<br>Krasnymstaw – modernizacja<br>basenu i budowa hali sportów<br>walki” - „Modernizacja i remont<br>basenu w Krasnymstawie”                                 | 14 284 400,00               |                         |             | 14 284 400,00               |
|                               | „Rozwój infrastruktury<br>sportowej w Mieście<br>Krasnymstaw – modernizacja<br>basenu i budowa hali sportów<br>walki” - „Nadbudowa zaplecza<br>hali sportowej w<br>Krasnymstawie o halę sportów<br>walki” | 3 772 993,00                |                         |             | 3 772 993,00                |
| <b>Roz.92604</b>              | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>338 701,00</b>           | <b>70 000,00</b>        |             | <b>268 701,00</b>           |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                           | <b><u>338 701,00</u></b>    | <b><u>70 000,00</u></b> |             | <b><u>268 701,00</u></b>    |
|                               | Dostawa energii elektrycznej<br>dla potrzeb oświetlenia<br>ulicznego oraz budynków<br>Miasta Krasnymstaw i jego<br>jednostek organizacyjnych                                                              | 338 701,00                  | 70 000,00               |             | 268 701,00                  |



Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 24 października 2024 r.

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 r.

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                           | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                             | 3                      | 4                   | 5                   | 6                    |
| <b>Wydatki łącznie</b>                                                  |                                                                                                                                                                               | <b>266 272,36 zł</b>   | <b>98 384,29 zł</b> | <b>98 384,29 zł</b> | <b>266 272,36 zł</b> |
| <b><u>Sołectwo Kolonia Góry</u></b>                                     |                                                                                                                                                                               |                        |                     |                     |                      |
| <b>Wydatki</b>                                                          |                                                                                                                                                                               | <b>31 384,29 zł</b>    | <b>31 384,29 zł</b> | <b>31 384,29 zł</b> | <b>31 384,29 zł</b>  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                                               | <b>31 384,29 zł</b>    | <b>31 384,29 zł</b> | <b>31 384,29 zł</b> | <b>31 384,29 zł</b>  |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                        |                                                                                                                                                                               | <b>31 384,29 zł</b>    | <b>31 384,29 zł</b> | <b>31 384,29 zł</b> | <b>31 384,29 zł</b>  |
| WGNOŚ                                                                   | Montaż latarni fotowoltaicznych<br>na odcinku od ulicy Polnej do ulicy<br>Bławatnej - FS                                                                                      |                        |                     | 5 864,29 zł         | 5 864,29 zł          |
|                                                                         | § 6050                                                                                                                                                                        |                        |                     | 5 864,29 zł         | 5 864,29 zł          |
| WGNOŚ                                                                   | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej oświetlenia ulicznego<br>na odcinku drogi miejskiej nr<br>109808L ul. Polnej - FS                                                     |                        |                     | 17 220,00 zł        | 17 220,00 zł         |
|                                                                         | § 6050                                                                                                                                                                        |                        |                     | 17 220,00 zł        | 17 220,00 zł         |
| WGNOŚ                                                                   | Wykonanie dokumentacji latarni<br>wraz z przeniesieniem oświetlenia<br>z ul. Makowej na ul. Lipową oraz<br>na plac po byłym Kółku Rolniczym<br>na ul. Bohaterów Września - FS | 14 000,00 zł           | 14 000,00 zł        |                     |                      |
|                                                                         | § 6050                                                                                                                                                                        | 14 000,00 zł           | 14 000,00 zł        |                     |                      |
| WGNOŚ                                                                   | Zakup akumulatorów wraz z<br>obudową - FS                                                                                                                                     |                        |                     | 8 300,00 zł         | 8 300,00 zł          |
|                                                                         | § 6050                                                                                                                                                                        |                        |                     | 8 300,00 zł         | 8 300,00 zł          |
| WGNOŚ                                                                   | Zakup i montaż skrzynki<br>sterowania oświetleniem oraz<br>opraw oświetleniowych na ul.<br>Polnej - FS                                                                        | 17 384,29 zł           | 17 384,29 zł        |                     |                      |
|                                                                         | § 6050                                                                                                                                                                        | 17 384,29 zł           | 17 384,29 zł        |                     |                      |
| <b><u>Sołectwo Kolonia<br/>Krakowskie Przedmieście</u></b>              |                                                                                                                                                                               |                        |                     |                     |                      |
| <b>Wydatki</b>                                                          |                                                                                                                                                                               | <b>22 940,80 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>      | <b>22 940,80 zł</b>  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                   |                                                                                                                                                                               | <b>22 940,80 zł</b>    |                     |                     | <b>22 940,80 zł</b>  |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                 |                                                                                                                                                                               | <b>22 940,80 zł</b>    |                     |                     | <b>22 940,80 zł</b>  |
| WIBDG                                                                   | Utwardzenie odcinka drogi ul.<br>Adama Bojarskiego tłuczniami<br>drogowym - FS                                                                                                | 22 940,80 zł           |                     |                     | 22 940,80 zł         |
|                                                                         | § 4270                                                                                                                                                                        | 22 940,80 zł           |                     |                     | 22 940,80 zł         |
| <b><u>Sołectwo Krakowskie<br/>Przedmieście</u></b>                      |                                                                                                                                                                               |                        |                     |                     |                      |
| <b>Wydatki</b>                                                          |                                                                                                                                                                               | <b>43 969,86 zł</b>    | <b>17 000,00 zł</b> | <b>17 000,00 zł</b> | <b>43 969,86 zł</b>  |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                               | <b>43 969,86 zł</b>    | <b>17 000,00 zł</b> | <b>17 000,00 zł</b> | <b>43 969,86 zł</b>  |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                              |                                                                                                                                                                               | <b>43 969,86 zł</b>    | <b>17 000,00 zł</b> | <b>17 000,00 zł</b> | <b>43 969,86 zł</b>  |
| WOAZ                                                                    | Montaż grilla przy altance na<br>działce nr 495 przy OSP<br>Krakowskie Przedmieście - FS                                                                                      | 13 860,06 zł           | 4 000,00 zł         |                     | 9 860,06 zł          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf            | Nazwa                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                 | 3                      | 4                   | 5                   | 6                   |
|                                          | § 6050                                                                                                                            | 13 860,06 zł           | 4 000,00 zł         |                     | 9 860,06 zł         |
| WOAZ                                     | Organizacja spotkań<br>integracyjnych w Sołectwie<br>Krakowskie Przedmieście - FS                                                 |                        |                     | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         |
|                                          | § 4300                                                                                                                            |                        |                     | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         |
| WOAZ                                     | Utrzymanie czystości działki nr<br>495 przy OSP Krakowskie<br>Przedmieście - FS                                                   | 11 209,30 zł           | 10 000,00 zł        |                     | 1 209,30 zł         |
|                                          | § 4300                                                                                                                            | 11 209,30 zł           | 10 000,00 zł        |                     | 1 209,30 zł         |
| WOAZ                                     | Zakup roślinności na działce nr<br>495 przy OSP Krakowskie<br>Przedmieście - FS                                                   | 5 000,00 zł            |                     |                     | 5 000,00 zł         |
|                                          | § 4210                                                                                                                            | 5 000,00 zł            |                     |                     | 5 000,00 zł         |
| WOAZ                                     | Zakup wyposażenia altanki na<br>działce nr 495 przy OSP<br>Krakowskie Przedmieście - FS                                           | 13 900,50 zł           | 3 000,00 zł         |                     | 10 900,50 zł        |
|                                          | § 4210                                                                                                                            | 13 900,50 zł           | 3 000,00 zł         |                     | 10 900,50 zł        |
| WOAZ                                     | Zakup wyposażenia do remizy<br>OSP Krakowskie Przedmieście -<br>FS                                                                |                        |                     | 14 000,00 zł        | 14 000,00 zł        |
|                                          | § 4210                                                                                                                            |                        |                     | 14 000,00 zł        | 14 000,00 zł        |
| <b>Sołectwo Przedmieście Góry</b>        |                                                                                                                                   |                        |                     |                     |                     |
| <b>Wydatki</b>                           |                                                                                                                                   | <b>53 103,70 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>      | <b>53 103,70 zł</b> |
| <b>Dział 921</b>                         | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                               | <b>53 103,70 zł</b>    |                     |                     | <b>53 103,70 zł</b> |
| <b>Roz.92195</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>53 103,70 zł</b>    |                     |                     | <b>53 103,70 zł</b> |
| WPRKS                                    | Organizacja festynu<br>integracyjnego dla mieszkańców<br>sołectwa Przedmieście Góry -FS                                           | 12 000,00 zł           |                     |                     | 12 000,00 zł        |
|                                          | § 4300                                                                                                                            | 12 000,00 zł           |                     |                     | 12 000,00 zł        |
| WIBDG                                    | Utworzenie ogrodu<br>sensorycznego wraz z zakupem<br>wyposażenia do budynku po<br>byłym Kółku Rolniczym na działce<br>nr 416/1-FS | 41 103,70 zł           |                     |                     | 41 103,70 zł        |
|                                          | § 6050                                                                                                                            | 41 103,70 zł           |                     |                     | 41 103,70 zł        |
| <b>Sołectwo Przedmieście<br/>Lubańki</b> |                                                                                                                                   |                        |                     |                     |                     |
| <b>Wydatki</b>                           |                                                                                                                                   | <b>31 076,07 zł</b>    | <b>21 000,00 zł</b> | <b>21 000,00 zł</b> | <b>31 076,07 zł</b> |
| <b>Dział 754</b>                         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     |                        |                     |                     |                     |
| <b>Roz.75412</b>                         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                  |                        |                     |                     |                     |
| WOAZ                                     | Zakup urządzeń na plac zabaw na<br>działce numer 53/6- FS                                                                         |                        |                     |                     |                     |
|                                          | § 4210                                                                                                                            |                        |                     |                     |                     |
| <b>Dział 900</b>                         | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                                              | <b>2 000,00 zł</b>     |                     |                     | <b>2 000,00 zł</b>  |
| <b>Roz.90015</b>                         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                            | <b>2 000,00 zł</b>     |                     |                     | <b>2 000,00 zł</b>  |
| WOAZ                                     | Zakup i montaż oświetlenia na<br>działce nr 53/6 - teren siłowni<br>zewnątrznej                                                   | 2 000,00 zł            |                     |                     | 2 000,00 zł         |
|                                          | § 4210                                                                                                                            | 2 000,00 zł            |                     |                     | 2 000,00 zł         |
| <b>Dział 921</b>                         | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                               | <b>29 076,07 zł</b>    | <b>21 000,00 zł</b> | <b>21 000,00 zł</b> | <b>29 076,07 zł</b> |
| <b>Roz.92195</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>29 076,07 zł</b>    | <b>21 000,00 zł</b> | <b>21 000,00 zł</b> | <b>29 076,07 zł</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                       | Nazwa                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2                                                                                                                        | 3                      | 4                   | 5                   | 6                   |
| WOAZ                                                                | Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu za działkami 53/16, 53/18, 53/20 w Sołectwie Przedmieście Lubańki § 4300 | 21 000,00 zł           | 21 000,00 zł        |                     |                     |
| WOAZ                                                                | Zakup sprzętu ogrodniczego dla Sołectwa Przedmieście Lubańki - FS § 6060                                                 | 21 000,00 zł           | 21 000,00 zł        | 21 000,00 zł        | 21 000,00 zł        |
| WOAZ                                                                | Zakup urządzeń na plac zabaw na działce numer 53/6- FS § 4210                                                            | 8 076,07 zł            |                     | 21 000,00 zł        | 8 076,07 zł         |
|                                                                     |                                                                                                                          | 8 076,07 zł            |                     |                     | 8 076,07 zł         |
| <b>Sołectwo Przedmieście Zakręcie</b>                               |                                                                                                                          |                        |                     |                     |                     |
| <b>Wydutki</b>                                                      |                                                                                                                          | <b>30 693,94 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>      | <b>30 693,94 zł</b> |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                          | <b>30 693,94 zł</b>    |                     |                     | <b>30 693,94 zł</b> |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                                          | <b>30 693,94 zł</b>    |                     |                     | <b>30 693,94 zł</b> |
| WOAZ                                                                | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa                                                                  | 30 693,94 zł           |                     |                     | 30 693,94 zł        |
| WPRKS                                                               | Przedmieście Zakręcie- FS § 4210                                                                                         | 15 000,00 zł           |                     |                     | 15 000,00 zł        |
|                                                                     | § 4300                                                                                                                   | 15 693,94 zł           |                     |                     | 15 693,94 zł        |
| <b>Sołectwo Przedmieście Zastawie</b>                               |                                                                                                                          |                        |                     |                     |                     |
| <b>Wydutki</b>                                                      |                                                                                                                          | <b>53 103,70 zł</b>    | <b>29 000,00 zł</b> | <b>29 000,00 zł</b> | <b>53 103,70 zł</b> |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                          | <b>53 103,70 zł</b>    | <b>29 000,00 zł</b> | <b>29 000,00 zł</b> | <b>53 103,70 zł</b> |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                          |                                                                                                                          | <b>53 103,70 zł</b>    | <b>29 000,00 zł</b> | <b>29 000,00 zł</b> | <b>53 103,70 zł</b> |
| WOAZ                                                                | Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS § 6050                              | 29 000,00 zł           | 29 000,00 zł        |                     |                     |
| WOAZ                                                                | Wykonanie usługi nagłośnienia - FS § 4300                                                                                | 2 400,00 zł            |                     |                     | 2 400,00 zł         |
| WOAZ                                                                | Zakup i montaż klimatyzatorów w remizie OSP Zastawie -FS § 6050                                                          | 15 000,00 zł           |                     |                     | 15 000,00 zł        |
| WOAZ                                                                | Zakup i montaż monitoringu remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS § 6050                                      | 6 000,00 zł            |                     |                     | 6 000,00 zł         |
| WOAZ                                                                | Zakup materiałów do modernizacji pomieszczeń w budynku remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS § 6060          | 6 000,00 zł            |                     | 29 000,00 zł        | 29 000,00 zł        |
| WOAZ                                                                | Zakup środków trwałych (wyposażenia) do remizy i na plac przy remizie OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS § 4210  | 703,70 zł              |                     | 29 000,00 zł        | 29 000,00 zł        |
|                                                                     |                                                                                                                          | 703,70 zł              |                     |                     | 703,70 zł           |