



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5701

UCHWAŁA NR LVIII/387/2023 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

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

- 1) Zarządzeniem nr 13/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- 2) Zarządzeniem nr 20/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- 3) Zarządzeniem nr 23/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 02 luty 2023 r.,
- 4) Zarządzeniem nr 25/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 07 luty 2023 r.,
- 5) Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 luty 2023 r.,
- 6) Zarządzeniem nr 33/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 luty 2023 r.,
- 7) Zarządzeniem nr 42/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 02 marzec 2023 r.,
- 8) Uchwałą Nr LI/354/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 marzec 2023 r.,
- 9) Zarządzeniem nr 65/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 marzec 2023 r.,
- 10) Zarządzeniem nr 75/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 26 kwiecień 2023 r.,
- 11) Uchwałą Nr LII/360/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 11 maj 2023 r.,
- 12) Zarządzeniem nr 84/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 16 maj 2023 r.,
- 13) Uchwałą Nr LIII/364/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 01 czerwiec 2023 r.,
- 14) Zarządzeniem nr 99/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 05 czerwiec 2023 r.,
- 15) Uchwałą Nr LIV/370/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 czerwiec 2023 r.,
- 16) Zarządzeniem nr 109/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 czerwiec 2023 r.,
- 17) Uchwałą Nr LV/376/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 czerwiec 2023 r.,
- 18) Uchwałą Nr LVI/379/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 lipiec 2023 r.,
- 19) Zarządzeniem nr 126/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 01 sierpień 2023 r.,
- 20) Uchwałą Nr LVII/385/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 10 sierpień 2023 r.,

21) Zarządzeniem nr 134/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 22 sierpień 2023 r.,

22) Zarządzeniem nr 151/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 31 sierpień 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Rzepka



Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 wrzesień 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dochody		105 491 562,10	22 600,00	5 257 297,19	110 726 259,29
<i>Bieżące</i>		75 445 567,56	3 000,00	4 606 304,72	80 048 872,28
<i>Majątkowe</i>		30 045 994,54	19 600,00	650 992,47	30 677 387,01
Dochody na zadania własne		96 250 927,82	22 600,00	5 203 392,19	101 431 720,01
<i>Bieżące</i>		66 617 853,61	3 000,00	4 552 399,72	71 167 253,33
<i>Majątkowe</i>		29 633 074,21	19 600,00	650 992,47	30 264 466,68
Dział 600 Transport i łączność		13 093 008,00	19 600,00		13 073 408,00
<i>Majątkowe</i>		13 051 074,00	19 600,00		13 031 474,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 093 008,00	19 600,00		13 073 408,00
<i>Majątkowe</i>		13 051 074,00	19 600,00		13 031 474,00
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		373 428,00	19 600,00		353 828,00
WIBDG Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197-240)		373 428,00	19 600,00		353 828,00
Dział 758 Różne rozliczenia		20 565 316,00		4 559 468,87	25 124 784,87
<i>Bieżące</i>		20 565 316,00		4 543 253,84	25 108 569,84
<i>Majątkowe</i>				16 215,03	16 215,03
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 615 424,00		39 915,00	14 655 339,00
<i>Bieżące</i>		14 615 424,00		39 915,00	14 655 339,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 615 424,00		39 915,00	14 655 339,00
WFP subwencja oświatowa		14 615 424,00		39 915,00	14 655 339,00
Roz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 484 731,00	4 484 731,00
<i>Bieżące</i>				4 484 731,00	4 484 731,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin				4 484 731,00	4 484 731,00
WFP Środki na uzupełnienie dochodów gmin				4 484 731,00	4 484 731,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		488 076,00		34 822,87	522 898,87
<i>Bieżące</i>		488 076,00		18 607,84	506 683,84
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				18 607,84	18 607,84
WFP zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego				18 607,84	18 607,84
<i>Majątkowe</i>				16 215,03	16 215,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			16 215,03	16 215,03
	<i>WFP zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>			16 215,03	16 215,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 896 374,20		9 145,88	4 905 520,08
	<i>Bieżące</i>	1 411 374,20		9 145,88	1 420 520,08
Roz.80104	Przedszkola	1 201 508,00		1 670,00	1 203 178,00
	<i>Bieżące</i>	1 201 508,00		1 670,00	1 203 178,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00		1 050,00	3 400,00
	<i>P5 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	900,00		300,00	1 200,00
	<i>P8 Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150,00		750,00	900,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00		620,00	23 220,00
	<i>P5 Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00		120,00	420,00
	<i>P8 Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00		500,00	700,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 475,88	7 475,88
	<i>Bieżące</i>			7 475,88	7 475,88
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			7 475,88	7 475,88
	<i>WFP Środki na zakup podręczników</i>			7 475,88	7 475,88
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 278 919,21		135 000,00	3 413 919,21
	<i>Majątkowe</i>			135 000,00	135 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 278 919,21		135 000,00	3 413 919,21
	<i>Majątkowe</i>			135 000,00	135 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			135 000,00	135 000,00
	<i>WIBDG Transport bez barier w Mieście Krasnymstaw</i>			135 000,00	135 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 369 096,00	3 000,00		11 366 096,00
	<i>Bieżące</i>	3 384 596,00	3 000,00		3 381 596,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	3 000,00		107 000,00
	<i>Bieżące</i>	110 000,00	3 000,00		107 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00		17 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
WFP	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00		17 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		499 777,44	579 777,44
	Majątkowe			499 777,44	499 777,44
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			499 777,44	499 777,44
	Majątkowe			499 777,44	499 777,44
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			489 781,89	489 781,89
WIBDG	Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie			489 781,89	489 781,89
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 995,55	9 995,55
WIBDG	Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie			9 995,55	9 995,55
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		7 815 974,90		53 905,00	7 869 879,90
	Bieżące	7 815 974,90		53 905,00	7 869 879,90
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 984,00		53 905,00	57 889,00
	Bieżące	3 984,00		53 905,00	57 889,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu			53 905,00	53 905,00
	Bieżące			53 905,00	53 905,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			53 905,00	53 905,00
WFP	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			53 905,00	53 905,00



Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 wrzesień 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki		118 429 081,48	316 921,58	5 551 618,77	123 663 778,67
Bieżące		75 326 164,18	91 037,00	3 760 546,33	78 995 673,51
	Wynagrodzenia i składki	37 780 975,36	40 353,00	2 058 227,24	39 798 849,60
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	21 121 309,11	50 684,00	1 632 319,09	22 702 944,20
	Obsługa długu	515 724,00		70 000,00	585 724,00
Majątkowe		43 102 917,30	225 884,58	1 791 072,44	44 668 105,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 190 173,76	225 884,58	1 291 295,00	38 255 584,18
	Dotacje na inwestycje	82 681,50		499 777,44	582 458,94
Wydatki na zadania własne		108 523 472,53	316 921,58	5 484 963,77	113 691 514,72
Bieżące		66 184 827,75	91 037,00	3 693 891,33	69 787 682,08
	Wynagrodzenia i składki	35 519 609,16	40 353,00	2 026 323,00	37 505 579,16
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	19 888 477,88	50 684,00	1 597 568,33	21 435 362,21
	Obsługa długu	515 724,00		70 000,00	585 724,00
Majątkowe		42 338 644,78	225 884,58	1 791 072,44	43 903 832,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 425 901,24	225 884,58	1 291 295,00	37 491 311,66
	Dotacje na inwestycje	82 681,50		499 777,44	582 458,94
Dział 600 Transport i łączność		19 935 599,10	163 884,58	26 662,45	19 798 376,97
Bieżące		853 184,34	10 000,00	21 662,45	864 846,79
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	853 184,34	10 000,00	21 662,45	864 846,79
Majątkowe		19 082 414,76	153 884,58	5 000,00	18 933 530,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 006 222,26	153 884,58	5 000,00	18 857 337,68
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy				11 662,45	11 662,45
Bieżące				11 662,45	11 662,45
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych			11 662,45	11 662,45
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		19 416 779,60	163 884,58	15 000,00	19 267 895,02
Bieżące		802 984,34	10 000,00	10 000,00	802 984,34
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	802 984,34	10 000,00	10 000,00	802 984,34
Majątkowe		18 613 795,26	153 884,58	5 000,00	18 464 910,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 613 795,26	153 884,58	5 000,00	18 464 910,68
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 030 504,81	7 000,00	7 000,00	6 030 504,81
Bieżące		837 600,00		7 000,00	844 600,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	837 600,00		7 000,00	844 600,00
Majątkowe		5 192 904,81	7 000,00		5 185 904,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	7 000,00		423 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 267 600,00	7 000,00	7 000,00	1 267 600,00
Bieżące		837 600,00		7 000,00	844 600,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	837 600,00		7 000,00	844 600,00
Majątkowe		430 000,00	7 000,00		423 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	430 000,00	7 000,00		423 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 677 441,21	65 000,00	162 081,20	7 774 522,41
	Bieżące	7 357 445,81		162 081,20	7 519 527,01
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	5 683 081,10		114 000,00	5 797 081,10
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	1 288 825,71		48 081,20	1 336 906,91
	Majątkowe	319 995,40	65 000,00		254 995,40
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	319 995,40	65 000,00		254 995,40
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 876 298,71	65 000,00	162 081,20	6 973 379,91
	Bieżące	6 556 303,31		162 081,20	6 718 384,51
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	5 589 175,68		114 000,00	5 703 175,68
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	952 127,63		48 081,20	1 000 208,83
	Majątkowe	319 995,40	65 000,00		254 995,40
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	319 995,40	65 000,00		254 995,40
Dział 757	Obsługa długu publicznego	697 340,05		70 000,00	767 340,05
	Bieżące	697 340,05		70 000,00	767 340,05
	<i>Obsługa długu</i>	515 724,00		70 000,00	585 724,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	515 724,00		70 000,00	585 724,00
	Bieżące	515 724,00		70 000,00	585 724,00
	<i>Obsługa długu</i>	515 724,00		70 000,00	585 724,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 459 022,86	69 037,00	2 866 147,68	35 256 133,54
	Bieżące	27 530 079,86	69 037,00	2 866 147,68	30 327 190,54
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	20 573 484,31	40 353,00	1 692 323,00	22 225 454,31
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	3 799 867,98	28 684,00	1 173 824,68	4 945 008,66
Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 111 963,00	40 946,00	1 674 834,80	19 745 851,80
	Bieżące	13 223 020,00	40 946,00	1 674 834,80	14 856 908,80
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	11 140 218,92	39 862,00	582 395,00	11 682 751,92
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	1 920 606,08	1 084,00	1 092 439,80	3 011 961,88
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 326,00	262,00	68 000,00	500 064,00
	Bieżące	432 326,00	262,00	68 000,00	500 064,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	414 887,00	262,00	68 000,00	482 625,00
Roz.80104	Przedszkola	7 627 041,09	16 800,00	977 459,00	8 587 700,09
	Bieżące	7 587 041,09	16 800,00	977 459,00	8 547 700,09
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	6 444 557,31		959 950,00	7 404 507,31
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	1 129 133,78	16 800,00	17 509,00	1 129 842,78
Roz.80107	Świetlice szkolne	809 047,00	500,00	72 978,00	881 525,00
	Bieżące	809 047,00	500,00	72 978,00	881 525,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	774 627,00		72 478,00	847 105,00
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	33 537,00	500,00	500,00	33 537,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00		46 600,00	161 600,00
	Bieżące	115 000,00		46 600,00	161 600,00
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	115 000,00		46 600,00	161 600,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 883,00	300,00	300,00	101 883,00
	<i>Bieżące</i>	<i>101 883,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>101 883,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>101 883,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>101 883,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 325,00	229,00	8 500,00	513 596,00
	<i>Bieżące</i>	<i>505 325,00</i>	<i>229,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>513 596,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>491 743,00</i>	<i>229,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>500 014,00</i>
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	349 150,00	10 000,00	10 000,00	349 150,00
	<i>Bieżące</i>	<i>349 150,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>349 150,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>283 031,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>284 031,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>66 119,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>65 119,00</i>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 475,88	7 475,88
	<i>Bieżące</i>			<i>7 475,88</i>	<i>7 475,88</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>			<i>7 475,88</i>	<i>7 475,88</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	6 950 015,00		340 000,00	7 290 015,00
	<i>Bieżące</i>	<i>6 950 015,00</i>		<i>340 000,00</i>	<i>7 290 015,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>1 369 978,00</i>		<i>340 000,00</i>	<i>1 709 978,00</i>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 144 675,00		340 000,00	1 484 675,00
	<i>Bieżące</i>	<i>1 144 675,00</i>		<i>340 000,00</i>	<i>1 484 675,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>831 702,00</i>		<i>340 000,00</i>	<i>1 171 702,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 313 919,21		181 000,00	3 494 919,21
	<i>Majątkowe</i>			<i>181 000,00</i>	<i>181 000,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>181 000,00</i>	<i>181 000,00</i>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 278 919,21		181 000,00	3 459 919,21
	<i>Majątkowe</i>			<i>181 000,00</i>	<i>181 000,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>181 000,00</i>	<i>181 000,00</i>
Dział 855	Rodzina	1 579 749,40	10 000,00	225 000,00	1 794 749,40
	<i>Bieżące</i>	<i>1 579 749,40</i>	<i>10 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>1 794 749,40</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 054 914,00</i>		<i>220 000,00</i>	<i>1 274 914,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>412 016,20</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>407 016,20</i>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 104,00	10 000,00	225 000,00	1 330 104,00
	<i>Bieżące</i>	<i>1 115 104,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>1 330 104,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>882 174,00</i>		<i>220 000,00</i>	<i>1 102 174,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>229 430,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>224 430,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 063 777,23		5 295,00	15 069 072,23
	<i>Majątkowe</i>	<i>9 282 694,23</i>		<i>5 295,00</i>	<i>9 287 989,23</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 215 537,00</i>		<i>5 295,00</i>	<i>8 220 832,00</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 910,00		5 000,00	808 910,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>579 910,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>584 910,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>190 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>195 000,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 620,00		295,00	1 115 915,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>70 620,00</i>		<i>295,00</i>	<i>70 915,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 620,00</i>		<i>295,00</i>	<i>70 915,00</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 138 387,37</u>		<u>599 777,44</u>	<u>3 738 164,81</u>
	<i>Majątkowe</i>	<i>164 282,27</i>		<i>599 777,44</i>	<i>764 059,71</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>157 793,27</i>		<i>100 000,00</i>	<i>257 793,27</i>
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>6 489,00</i>		<i>499 777,44</i>	<i>506 266,44</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00		499 777,44	604 777,44
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 489,00</i>		<i>499 777,44</i>	<i>506 266,44</i>
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>6 489,00</i>		<i>499 777,44</i>	<i>506 266,44</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	710 387,37		100 000,00	810 387,37
	<i>Majątkowe</i>	<i>157 793,27</i>		<i>100 000,00</i>	<i>257 793,27</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>157 793,27</i>		<i>100 000,00</i>	<i>257 793,27</i>
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>6 794 374,31</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 002 000,00</u>	<u>7 794 374,31</u>
	<i>Bieżące</i>	<i>3 856 364,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 856 364,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>1 477 476,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 477 476,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 938 010,31</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>3 938 010,31</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 938 010,31</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>3 938 010,31</i>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 789 010,31		1 000 000,00	3 789 010,31
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 788 010,31</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>3 788 010,31</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 788 010,31</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>3 788 010,31</i>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 820 704,00	2 000,00	2 000,00	3 820 704,00
	<i>Bieżące</i>	<i>3 820 704,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 820 704,00</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>1 476 476,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 476 476,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		7 815 974,90		53 905,00	7 869 879,90
	<i>Bieżące</i>	<i><u>7 815 974,90</u></i>		<i><u>53 905,00</u></i>	<i><u>7 869 879,90</u></i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 449 126,72</i>		<i>31 904,24</i>	<i>1 481 030,96</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>734 538,18</i>		<i>22 000,76</i>	<i>756 538,94</i>
Dział 751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3 984,00</u>		<u>53 905,00</u>	<u>57 889,00</u>
	<i>Bieżące</i>	<i>3 984,00</i>		<i>53 905,00</i>	<i>57 889,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>			<i>31 904,24</i>	<i>31 904,24</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	<i>3 984,00</i>		<i>22 000,76</i>	<i>25 984,76</i>
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu			53 905,00	53 905,00
	<i>Bieżące</i>			<i>53 905,00</i>	<i>53 905,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>			<i>31 904,24</i>	<i>31 904,24</i>
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>			<i>22 000,76</i>	<i>22 000,76</i>
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 087 134,05		12 750,00	2 099 884,05
	<i>Bieżące</i>	<i><u>1 322 861,53</u></i>		<i><u>12 750,00</u></i>	<i><u>1 335 611,53</u></i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	495 793,05		12 750,00	508 543,05
Dział 720	Informatyka	544 555,49		12 750,00	557 305,49
	<i>Bieżące</i>	275 693,48		12 750,00	288 443,48
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	275 693,48		12 750,00	288 443,48
Roz.72095	Pozostała działalność	544 555,49		12 750,00	557 305,49
	<i>Bieżące</i>	275 693,48		12 750,00	288 443,48
	<i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>	275 693,48		12 750,00	288 443,48



Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 wrzesień 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		5 792 444,94	225 884,58	604 777,44	6 171 337,80
Wydatki na zadania własne		5 466 190,43	225 884,58	604 777,44	5 845 083,29
Dział 600 Transport i łączność		3 730 681,76	153 884,58		3 576 797,18
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		3 730 681,76	153 884,58		3 576 797,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 053,76			495 053,76
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie</i>				
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 10977L - ul. Gołębiej</i>	234 500,00			234 500,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L - ul. Polnej</i>	115 944,00			115 944,00
	<i>Przebudowa nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej (działka nr 3154) w Krasnymstawie- budżet obywatelski</i>	99 099,76			99 099,76
	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Czystej w Krasnymstawie - dokumentacja techniczna</i>	6 150,00			6 150,00
	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Głowackiego w Krasnymstawie</i>	6 150,00			6 150,00
	<i>Remont drogi gminnej nr 109780L ulicy Jabłonkowej w Krasnymstawie - dokumentacja techniczna</i>	14 760,00			14 760,00
	<i>Remont drogi gminnej nr 110011L ulicy Bohaterów Września w Krasnymstawie - Dokumentacja techniczna</i>	18 450,00			18 450,00
	<i>Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie</i>				
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 628,00	153 884,58		3 081 743,42
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 10977L - ul. Gołębiej</i>	2 110 500,00			2 110 500,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L - ul. Polnej</i>	1 125 128,00	153 884,58		971 243,42
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		430 000,00	7 000,00		423 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		430 000,00	7 000,00		423 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	7 000,00		423 000,00
	<i>Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi</i>	430 000,00	7 000,00		423 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		319 995,40	65 000,00		254 995,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 995,40	65 000,00		254 995,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 995,40	65 000,00		74 995,40
	<i>Dostosowanie Domu Sejmikowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		
	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
	<i>Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Krasnystaw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>54 995,40</i>			<i>54 995,40</i>
	<i>Zabezpieczenie przeciwpożarowe Domu Sejmikowego w Krasnymstawie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00			180 000,00
	<i>Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta</i>	<i>180 000,00</i>			<i>180 000,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	162 000,00			162 000,00
Roz.75295	Pozostała działalność	162 000,00			162 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00			162 000,00
	<i>"Strzelnica wirtualna"</i>	<i>162 000,00</i>			<i>162 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 400,00			247 400,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	241 900,00			241 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 900,00			241 900,00
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Zastawie</i>	<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa altany z grilem na placu przy OSP Krakowskie Przedmieście</i>	<i>4 741,43</i>			<i>4 741,43</i>
	<i>Budowa altany z grilem na placu przy OSP Krakowskie Przedmieście -FS</i>	<i>20 258,57</i>			<i>20 258,57</i>
	<i>Wykonanie instalacji okablowania oraz montaż kamer na działce nr 495, na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS</i>	<i>16 900,00</i>			<i>16 900,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	<i>Zakup kosiarki - traktora na potrzeby działki numer 495 na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście-FS</i>				
	<i>Zakup środków trwałych do remizy i na plac przy remizie OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS</i>				
Roz.75495	Pozostała działalność	5 500,00			5 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00			5 500,00
	<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	<i>5 500,00</i>			<i>5 500,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00			90 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00			50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00
	<i>"Szkoła 5-bezpieczną szkołą"-modernizacja zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy PSP nr 5 w Krasnymstawie - budżet obywatelski</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	40 000,00			40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00
	<i>Przebudowa placów zabaw przy przedszkolach w Krasnymstawie</i>	40 000,00			40 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 320,00		5 000,00	183 320,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00		5 000,00	125 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		5 000,00	125 000,00
	<i>Dokumentacja dot. regulacji starorzecza rzeki Żółkiewki na terenie Miasta Krasnymstaw</i>	120 000,00			120 000,00
	<i>PT sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Borową w Krasnymstawie</i>				
	<i>Sieć wodociągowa w ulicy Łukasińskiego w Krasnymstawie</i>			5 000,00	5 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 320,00			58 320,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 320,00			58 320,00
	<i>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Czuby w Krasnymstawie</i>	58 320,00			58 320,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 793,27		599 777,44	757 570,71
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			499 777,44	499 777,44
§ 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
	<i>Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>			499 777,44	499 777,44
Roz.92195	Pozostała działalność	157 793,27		100 000,00	257 793,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 793,27		100 000,00	257 793,27
	<i>Budowa altanki, grilla i ogrodzenia terenu wokół altanki w sołectwie Przedmieście Lubańki - działka nr 53/6 - fundusz sołecki</i>	43 123,17			43 123,17
	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry - budżet obywatelski</i>	50 000,00			50 000,00
	<i>Wymiana dachu na budynku po byłym kółku rolniczym na Przedmieściu Góry</i>			100 000,00	100 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - fundusz sołecki</i>	64 670,10			64 670,10
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadrzeczny -PT</i>				
Dział 926	Kultura fizyczna	150 000,00			150 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie</i>	50 000,00			50 000,00
	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie - budżet obywatelski</i>	100 000,00			100 000,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		326 254,51			326 254,51
Dział 600 Transport i łączność		326 254,51			326 254,51
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		326 254,51			326 254,51
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>				
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bezpieczny pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	277 316,33			277 316,33
		277 316,33			277 316,33
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Bezpieczny pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	48 938,18			48 938,18
		48 938,18			48 938,18



Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 wrzesień 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 087 134,05	0,00	12 750,00	2 099 884,05
<u>Bieżące</u>		<u>1 322 861,53</u>		<u>12 750,00</u>	<u>1 335 611,53</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>764 272,52</u>			<u>764 272,52</u>
Dział 600 Transport i łączność		333 634,51			333 634,51
<u>Bieżące</u>		<u>7 380,00</u>			<u>7 380,00</u>
Roz.60095 Pozostała działalność		7 380,00			7 380,00
	<i>WIBDG - Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu</i>	7 380,00			7 380,00
	Dział 600 - Roz.60095 - § 4308	6 273,00			6 273,00
	Dział 600 - Roz.60095 - § 4309	1 107,00			1 107,00
<u>Majątkowe</u>		<u>326 254,51</u>			<u>326 254,51</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		326 254,51			326 254,51
	<i>WIBDG - Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>				
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6058				
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6059				
	<i>WIBDG - Bezpieczny pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	326 254,51			326 254,51
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6068	277 316,33			277 316,33
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6069	48 938,18			48 938,18
Dział 720 Informatyka		544 555,49		12 750,00	557 305,49
<u>Bieżące</u>		<u>275 693,48</u>		<u>12 750,00</u>	<u>288 443,48</u>
Roz.72095 Pozostała działalność		275 693,48		12 750,00	288 443,48
	<i>WIBDG - Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnystaw</i>			12 750,00	12 750,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4308			12 750,00	12 750,00
	<i>WIBDG - Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw</i>	275 693,48			275 693,48

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4218	253 722,99			253 722,99
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	937,49			937,49
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4308	21 033,00			21 033,00
	Majątkowe	268 862,01			268 862,01
Roz.72095	Pozostała działalność	268 862,01			268 862,01
	<i>WIBDG - Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw</i>	268 862,01			268 862,01
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6068	268 862,01			268 862,01
Dział 852	Pomoc społeczna	762 068,05			762 068,05
	Bieżące	762 068,05			762 068,05
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 886,59			313 886,59
	<i>MOPS - "CIS Krasnystaw - Akcja - reintegracja"</i>	313 886,59			313 886,59
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4018	202 177,71			202 177,71
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4118	51 555,88			51 555,88
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4128	3 837,00			3 837,00
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4178	10 076,00			10 076,00
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4218	12 240,00			12 240,00
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4308	34 000,00			34 000,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	146 922,00			146 922,00
	<i>CIS - "CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"</i>	146 922,00			146 922,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 3119	14 829,00			14 829,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4018	62 000,00			62 000,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4048	12 000,00			12 000,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4118	15 000,00			15 000,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4128	2 600,00			2 600,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4178	17 880,00			17 880,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4218	800,00			800,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4228	7 913,00			7 913,00
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4308	13 900,00			13 900,00
Roz.85295	Pozostała działalność	301 259,46			301 259,46
	<i>MOPS - "Krasnostawski Aktywny Senior"</i>	301 259,46			301 259,46
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4018	76 500,00			76 500,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4048	3 600,00			3 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4118	13 871,70			13 871,70
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4128	2 159,76			2 159,76
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4178	156 800,00			156 800,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4218	16 000,00			16 000,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4228	12 000,00			12 000,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4248	528,00			528,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4308	19 800,00			19 800,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 720,00			277 720,00
	<u>Bieżące</u>	<u>277 720,00</u>			<u>277 720,00</u>
	Roz.85395 Pozostała działalność	277 720,00			277 720,00
	<i>MOPS - Polityka senioralna EFS+</i>	277 720,00			277 720,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	12 000,00			12 000,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	30 000,00			30 000,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	3 000,00			3 000,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	890,00			890,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	291,43			291,43
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	136 000,00			136 000,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	2 000,00			2 000,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	428,57			428,57
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	93 110,00			93 110,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 156,00			169 156,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>169 156,00</u>			<u>169 156,00</u>
	Roz.92195 Pozostała działalność	169 156,00			169 156,00
	<i>WIBDG - Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie</i>	169 156,00			169 156,00
	Dział 921 - Roz.92195 - § 6058	99 869,00			99 869,00
	Dział 921 - Roz.92195 - § 6059	69 287,00			69 287,00



Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 14 wrzesień 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki		35 443 737,58 zł	0,00 zł	199 045,00 zł	35 642 782,58 zł
Bieżące		3 916 444,53 zł		12 750,00 zł	3 929 194,53 zł
Majątkowe		31 527 293,05 zł		186 295,00 zł	31 713 588,05 zł
Dział 600 Transport i łączność		14 366 827,50 zł		5 000,00 zł	14 371 827,50 zł
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		392 427,00 zł			392 427,00 zł
Majątkowe		392 427,00 zł			392 427,00 zł
	<i>Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK17 z drogą wojewódzką nr 812</i>	<i>392 427,00 zł</i>			<i>392 427,00 zł</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 967 020,50 zł		5 000,00 zł	13 972 020,50 zł
Bieżące		1 500,00 zł			1 500,00 zł
Majątkowe		13 965 520,50 zł		5 000,00 zł	13 970 520,50 zł
	<i>Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240)</i>	<i>622 380,00 zł</i>			<i>622 380,00 zł</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 109782L ulicy Kickiego w Krasnymstawie (odcinek od ul. Witosy)</i>	<i>76 260,00 zł</i>			<i>76 260,00 zł</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie</i>	<i>2 765 000,00 zł</i>			<i>2 765 000,00 zł</i>
	<i>Przebudowa dróg bocznych ulicy Kościuszki</i>	<i>80 000,00 zł</i>			<i>80 000,00 zł</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 110012L ulicy Wiśniowej w Krasnymstawie</i>	<i>1 318 228,00 zł</i>			<i>1 318 228,00 zł</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie</i>	<i>1 625 000,00 zł</i>		<i>5 000,00 zł</i>	<i>1 630 000,00 zł</i>
	<i>Remont drogi gminnej nr 109780L ulicy Jabłonkowej w Krasnymstawie</i>	<i>1 500,00 zł</i>			<i>1 500,00 zł</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 109791L ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+135,35 do km 1+362,27</i>	<i>4 353 652,50 zł</i>			<i>4 353 652,50 zł</i>
	<i>Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie</i>	<i>3 125 000,00 zł</i>			<i>3 125 000,00 zł</i>
Roz.60095 Pozostała działalność		7 380,00 zł			7 380,00 zł
Bieżące		7 380,00 zł			7 380,00 zł
	<i>Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu</i>	<i>7 380,00 zł</i>			<i>7 380,00 zł</i>
Dział 710 Działalność usługowa		96 400,00 zł			96 400,00 zł
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		96 400,00 zł			96 400,00 zł
Bieżące		96 400,00 zł			96 400,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnostaw	66 000,00 zł			66 000,00 zł
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	30 400,00 zł			30 400,00 zł
Dział 720	Informatyka	544 555,49 zł		12 750,00 zł	557 305,49 zł
Roz.72095	Pozostała działalność	544 555,49 zł		12 750,00 zł	557 305,49 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>275 693,48 zł</u>		<u>12 750,00 zł</u>	<u>288 443,48 zł</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>268 862,01 zł</u>			<u>268 862,01 zł</u>
	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnostaw			12 750,00 zł	12 750,00 zł
	Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnostaw	544 555,49 zł			544 555,49 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 495 043,00 zł			5 495 043,00 zł
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 495 043,00 zł			5 495 043,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>656 100,00 zł</u>			<u>656 100,00 zł</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 838 943,00 zł</u>			<u>4 838 943,00 zł</u>
	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnostaw i jego jednostek organizacyjnych	656 100,00 zł			656 100,00 zł
	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście Krasnostaw	4 838 943,00 zł			4 838 943,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	762 068,05 zł			762 068,05 zł
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 886,59 zł			313 886,59 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>313 886,59 zł</u>			<u>313 886,59 zł</u>
	"CIS Krasnostaw - Akcja - reintegracja"	313 886,59 zł			313 886,59 zł
Roz.85232	Centra integracji społecznej	146 922,00 zł			146 922,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>146 922,00 zł</u>			<u>146 922,00 zł</u>
	"CIS Krasnostaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"	146 922,00 zł			146 922,00 zł
Roz.85295	Pozostała działalność	301 259,46 zł			301 259,46 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>301 259,46 zł</u>			<u>301 259,46 zł</u>
	"Krasnostawski Aktywny Senior"	301 259,46 zł			301 259,46 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 720,00 zł		181 000,00 zł	458 720,00 zł
Roz.85395	Pozostała działalność	277 720,00 zł		181 000,00 zł	458 720,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>277 720,00 zł</u>			<u>277 720,00 zł</u>
	<u>Majątkowe</u>			<u>181 000,00 zł</u>	<u>181 000,00 zł</u>
	Polityka senioralna EFS+	277 720,00 zł			277 720,00 zł
	Transport bez barier w Mieście Krasnostaw			181 000,00 zł	181 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 798 957,23 zł		295,00 zł	9 799 252,23 zł
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 910,00 zł			459 910,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>459 910,00 zł</u>			<u>459 910,00 zł</u>
	Podniesienie kapitału zakładowego w PGK Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie - dokumentacja projektowa"	389 910,00 zł			389 910,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>Projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Borowej</i>				
	<i>„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Borową w Krasnymstawie – dokumentacja projektowa”</i>	70 000,00 zł			70 000,00 zł
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	182 667,23 zł			182 667,23 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>182 667,23 zł</u>			<u>182 667,23 zł</u>
	<i>Podniesienie kapitału zakładowego w KRAS-EKO Sp. z o.o. na realizację inwestycji " Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK”</i>	182 667,23 zł			182 667,23 zł
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 300,00 zł		295,00 zł	677 595,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>665 000,00 zł</u>			<u>665 000,00 zł</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 300,00 zł</u>		<u>295,00 zł</u>	<u>12 595,00 zł</u>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na drodze bocznej od ulicy Szkolnej w Krasnymstawie - DP</i>	12 300,00 zł		295,00 zł	12 595,00 zł
	<i>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych</i>	665 000,00 zł			665 000,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	8 479 080,00 zł			8 479 080,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>29 583,00 zł</u>			<u>29 583,00 zł</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>8 449 497,00 zł</u>			<u>8 449 497,00 zł</u>
	<i>Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw - etap I</i>	7 984 500,00 zł			7 984 500,00 zł
	<i>Podniesienie kapitału zakładowego w PGK Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Wykorzystanie OZE na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie"</i>	494 580,00 zł			494 580,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 156,00 zł			169 156,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	169 156,00 zł			169 156,00 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>169 156,00 zł</u>			<u>169 156,00 zł</u>
	<i>Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie</i>	169 156,00 zł			169 156,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	3 933 010,31 zł			3 933 010,31 zł
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 788 010,31 zł			2 788 010,31 zł
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 788 010,31 zł</u>			<u>2 788 010,31 zł</u>
	<i>Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw - modernizacja basenu i budowa hali sportów walki</i>	2 788 010,31 zł			2 788 010,31 zł
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 000,00 zł			1 145 000,00 zł
	<u>Bieżące</u>	<u>1 145 000,00 zł</u>			<u>1 145 000,00 zł</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 145 000,00 zł</i>			<i>1 145 000,00 zł</i>

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia
14 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2023 r. - ZMIANY**

Dział Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku 2023	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku 2023	Suma bilansowa Przychody i Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 589 508	0,00	12 400,00	1 601 908,00	1 589 508	0,00	12 400,00	1 601 908,00	0,00	1 601 908,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	84 476	0,00	12 400,00	96 876,00	84 476	0,00	12 400,00	96 876,00	0,00	96 876,00
	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00	79 526		0,00	79 526,00	79 526		0,00	79 526,00	0,00	79 526,00
	Szkoła podstawowa Nr 4	0,00	550			550,00	550		0,00	550,00	0,00	550,00
	Szkoła podstawowa Nr 5	0,00	4 400	0,00	12 400,00	16 800,00	4 400		12 400,00	16 800,00	0,00	16 800,00
80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	714 552	0,00	0,00	714 552,00	714 552	0,00	0,00	714 552,00	0,00	714 552,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	158 520			158 520,00	158 520			158 520,00	0,00	158 520,00
	Przedszkole Nr 4	0,00	169 652			169 652,00	169 652			169 652,00	0,00	169 652,00
	Przedszkole Nr 5	0,00	135 680			135 680,00	135 680			135 680,00	0,00	135 680,00
	Przedszkole Nr 6	0,00	110 500		0,00	110 500,00	110 500		0,00	110 500,00	0,00	110 500,00
	Przedszkole Nr 8	0,00	140 200		0,00	140 200,00	140 200		0,00	140 200,00	0,00	140 200,00
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	0,00	790 480	0,00	0,00	790 480,00	790 480	0,00	0,00	790 480,00	0,00	790 480,00
	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00	262 480	0,00		262 480,00	262 480			262 480,00	0,00	262 480,00
	Szkoła podstawowa Nr 4	0,00	329 200		0,00	329 200,00	329 200		0,00	329 200,00	0,00	329 200,00
	Szkoła podstawowa Nr 5	0,00	198 800		0,00	198 800,00	198 800		0,00	198 800,00	0,00	198 800,00
	OGÓŁEM	0,00	1 589 508,00	0,00	12 400,00	1 601 908,00	1 589 508,00	0,00	12 400,00	1 601 908,00	0,00	1 601 908,00