



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 2067

UCHWAŁA NR LXI/493/2023 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr LIX/480/2022 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **146.071.565,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **150.681.644,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kraśnik

Dorota Posytniak

Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Kraśnik na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	10 550,00	0,00	30 000,00	40 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:				113 972 196,00	0,00	30 000,00	114 002 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 240,00	0,00	30 000,00	32 240,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
majątkowe razem:				19 250 873,44	0,00	70 000,00	19 320 873,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 656 000,00	0,00	70 000,00	1 726 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	0,00	15 300,00	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	15 300,00	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
bieżące razem:				12 663 196,05	0,00	15 300,00	12 678 496,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		145 956 265,49	0,00	115 300,00	146 071 565,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 240,00	0,00	100 000,00	1 758 240,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 750,00	-40 750,00	-40 750,00	0,00	-40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 250,00	309 250,00	309 250,00	0,00	309 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 750,00	-40 750,00	-40 750,00	0,00	-40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 250,00	259 250,00	259 250,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 807 583,13	12 830 053,00	12 279 553,00	9 793 222,00	2 486 331,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 530,13	977 530,13	977 530,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 007 583,13	12 900 803,00	12 279 553,00	9 793 222,00	2 486 331,00	0,00	550 500,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 780,13	1 106 780,13	1 106 780,13	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	657 900,00	657 900,00	657 900,00	0,00	657 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 900,00	728 650,00	657 900,00	0,00	657 900,00	0,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 367 800,00	5 511 800,00	4 639 800,00	2 164 100,00	2 475 700,00	760 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 000,00	5 856 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 250,00	-59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 308 550,00	5 511 800,00	4 639 800,00	2 164 100,00	2 475 700,00	760 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 750,00	5 796 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
	600			10 490 000,00	0,00	10 490 000,00
		60016		10 490 000,00	0,00	10 210 000,00
1			Projekt ul. Orzechowej - od ul. Lipowej do ul. Brzozowej	60 000,00		60 000,00
2			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Mieście Kraśnik	10 150 000,00		10 150 000,00
3			Projekt ul. Orzechowej - od ul. Brzozowej do ul. Gajowej	30 000,00		
4			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Kraśniku	200 000,00		
5			Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ul. Zielonej wraz z oświetleniem	50 000,00		
	750			977 530,13	129 250,00	1 106 780,13
		75023		977 530,13	0,00	977 530,13
1			Cyfrowy Urząd	977 530,13		977 530,13
		75095		0,00	129 250,00	129 250,00
1			Poprawa standardów dostępności	0,00	70 000,00	70 000,00
2			Dostępny Urząd Miasta Kraśnik	0,00	59 250,00	59 250,00
	851			212 000,00	0,00	212 000,00
		85154		212 000,00	0,00	212 000,00
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży	212 000,00		212 000,00
	900			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		90015		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1			Modernizacja oświetlenia w mieście Kraśnik II	2 000 000,00		2 000 000,00
	926			5 856 000,00	-59 250,00	5 796 750,00
		92601		5 856 000,00	-59 250,00	5 796 750,00
1			Modernizacja kortów tenisowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	5 000 000,00	-59 250,00	4 940 750,00
2			Modernizacja obiektu odkrytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	856 000,00		856 000,00
			OGOLEM	19 535 530,13	70 000,00	19 605 530,13

Załącznik nr 4

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok		Wydatki ogółem	w tym	
							środki krajowe	środki zewnętrzne
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
1	Cyfrowy Urząd	750	75023	2023		977 530,13		977 530,13
2	Poprawa standardów dostępności	750	75095	2023	P	0,00	0,00	0,00
					Z	100 000,00	15 000,00	85 000,00
					PZ	100 000,00	15 000,00	85 000,00
3	Dostępny Urząd Miasta Kraśnik	750	75095	2023	P	0,00	0,00	0,00
					Z	100 000,00	15 720,00	84 280,00
					PZ	100 000,00	15 720,00	84 280,00
4	Program "ERASMUS+" w ZPO Nr 2	801	80195	2023		203 000,00		203 000,00
5	Kraina Montessori	855	85516	2023		2 240,00	2 240,00	
6	Modernizacja oświetlenia w mieście Kraśnik II	900	90015	2023		2 000 000,00	503 825,00	1 496 175,00
	OGÓŁEM			2023	P	3 182 770,13	506 065,00	2 676 705,13
					Z	200 000,00	30 720,00	169 280,00
					PZ	3 382 770,13	536 785,00	2 845 985,13