



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2336

UCHWAŁA NR LXXVI/606/2024 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2024

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

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr LXXI/582/2023 Rady Miasta Kraśnik z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **170.851.513,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189.090,00 zł.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości **174.092.365,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 189.090,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.281.989,38 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kraśnik

Dorota Posytniak

Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Kraśnik na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	-50 000,00	0,00	80 000,00
			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
	92116		Biblioteki	130 000,00	-50 000,00	0,00	80 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-50 000,00	0,00	80 000,00

	bieżące razem:	239 090,00	-50 000,00	0,00	189 090,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	413 000,00	-270 000,00	270 000,00	413 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	271 000,00	-270 000,00	270 000,00	271 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 508 896,00	0,00	6 596 750,00	54 105 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 941 233,00	0,00	4 734 973,00	36 676 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 941 233,00	0,00	4 734 973,00	36 676 206,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 861 777,00	1 861 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 861 777,00	1 861 777,00
801			Oświata i wychowanie	3 450 121,68	0,00	1 983 178,00	5 433 299,68
			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	73 260,00	73 260,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	0,00	9 851,00	15 875,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	0,00	9 851,00	15 875,00
	80104		Przedszkola	2 018 229,68	0,00	1 835 077,00	3 853 306,68
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 874,00	0,00	1 835 077,00	2 932 951,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 036,00	0,00	14 777,00	23 813,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	0,00	14 777,00	23 813,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 132,00	0,00	50 213,00	83 345,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	0,00	50 213,00	83 345,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 260,00	73 260,00
			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	73 260,00	73 260,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	73 260,00	73 260,00
	852		Pomoc społeczna	3 792 527,00	0,00	14 000,00	3 806 527,00
			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

	85216		Zasilki stałe	1 541 000,00	0,00	14 000,00	1 555 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	400 900,00	0,00	78 000,00	478 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	331 500,00	0,00	78 000,00	409 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
bieżące razem:				130 291 588,68	-270 000,00	8 941 928,00	138 963 516,68
			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	218 836,00	0,00	73 260,00	292 096,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 634 468,00	0,00	0,00	16 634 468,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	831 125,36	0,00	1 377 195,53	2 208 320,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	10 000,46	0,00	1 377 195,53	1 387 195,99
			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
		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	8 624,00	0,00	1 377 195,53	1 385 819,53
bieżące razem:				13 684 243,40	0,00	1 377 195,53	15 061 438,93
			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:				160 849 390,08	-320 000,00	10 322 123,53	170 851 513,61
			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	218 836,00	0,00	73 260,00	292 096,00

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2024 ROKU

Lp.		Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział					
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			P		5 170 000,00	540 000,00	5 710 000,00
				Z		-50 000,00	0,00	-50 000,00
				PZ		5 120 000,00	540 000,00	5 660 000,00
1	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	921	92113			3 100 000,00	90 000,00	3 190 000,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	P		2 070 000,00		2 070 000,00
				Z		-50 000,00		-50 000,00
				PZ		2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
3	Komenda Powiatowa Policji	754	75405				200 000,00	200 000,00
4	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600	60014				250 000,00	250 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			P		4 981 655,00	2 709 418,00	7 691 073,00
				Z		422 930,00	44 000,00	466 930,00
				PZ		5 404 585,00	2 753 418,00	8 158 003,00
1	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395				125 000,00	125 000,00
2	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania zieleni	900	90004				15 000,00	15 000,00
3	Dotacja przeznaczona na renowację zabytków	921	92120				400 000,00	400 000,00
4	Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605				720 000,00	720 000,00
5	Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego	855	85510				200 000,00	200 000,00
6	Dotacje dla niepublicznych żłobków	855	85516				742 000,00	742 000,00
7	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	854	85404			148 680,00		148 680,00
8	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80101			1 124 276,00		1 124 276,00
9	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80150			99 421,00		99 421,00

10	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80103	P		72 054,00		72 054,00
				Z		9 851,00		9 851,00
				PZ		81 905,00		81 905,00
11	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	P		2 300 000,00		2 300 000,00
				Z		395 839,00		395 839,00
				PZ		2 695 839,00		2 695 839,00
12	Dotacja dla przedszkola specjalnego	801	80105	P		1 100 000,00		1 100 000,00
				Z		14 777,00		14 777,00
				PZ		1 114 777,00		1 114 777,00
13	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	P		137 224,00		137 224,00
				Z		2 463,00		2 463,00
				PZ		139 687,00		139 687,00
14	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85153	P			30 000,00	30 000,00
				Z			44 000,00	44 000,00
				PZ			74 000,00	74 000,00
15	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85154				320 000,00	320 000,00
16	Dotacje dla osób fizycznych na wydatki związane z wymianą źródła ciepła na ekologiczne i termomodernizacją lokali w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005				127 418,00	127 418,00
17	Dotacja dla MOSP - A teraz czas na bezpieczną straż! - BO	754	75412				30 000,00	30 000,00
Razem dotacje na 2024 r						10 524 585,00	3 293 418,00	13 818 003,00

Załącznik Nr 4

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
	600			2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
		60004		<i>1 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850 000,00</i>
1			Środki na podniesienie kapitału zakładowego MPK Sp. z o.o.	1 850 000,00		1 850 000,00
		60016		<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>720 000,00</i>
2			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Mieście Kraśnik	150 000,00		150 000,00
3			Renowacja nawierzchni drogi ul. Plac Wolności w Kraśniku	100 000,00		100 000,00
4			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Kraśniku - dokumentacja	400 000,00		400 000,00
5			Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - dokumentacja	70 000,00		70 000,00
	754			0,00	0,00	0,00
		75412		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1			A teraz czas na Bezpieczną Straż! - BO	0,00		0,00
	801			270 000,00	0,00	270 000,00
		80195		<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>
1			Wizytówka szkoły SP 5 - Mur(al)owy Sienkiewicz - BO	60 000,00		60 000,00
			Modernizacja ogrodzenia przy ZPO Nr 1	150 000,00		150 000,00
			Pracownia muzyki i muzykoterapii w Szkole Podstawowej nr 2 - BO	60 000,00		60 000,00
	851			300 000,00	0,00	300 000,00
		85154		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży	300 000,00		300 000,00
	900			6 915 000,00	120 000,00	7 035 000,00
		90095		<i>6 915 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>7 035 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Po zmianie
1			Opracowanie dokumentacji do ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika i Gminnego Programu Rewitalizacji	200 000,00		200 000,00
2			Zakup stacji napraw rowerów wraz z dostawą, montażem i przygotowaniem podłoża	15 000,00		15 000,00
3			Modernizacja Osiedla Kolejowego Kraśniku	6 700 000,00		6 700 000,00
4			Budowa bramy głównej Koszar Ułańskich	0,00	120 000,00	120 000,00
	921			561 000,00	0,00	561 000,00
		92120		561 000,00	0,00	561 000,00
1			Konserwacja i restauracja dzwonnicy w zespole dawnego klasztoru OO. Kanoników regularnych w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku	561 000,00		561 000,00
	926			6 175 000,00	0,00	6 175 000,00
		92601		6 115 000,00	0,00	6 115 000,00
1			Modernizacja kortów tenisowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	4 865 000,00		4 865 000,00
2			Budowa i modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku	1 050 000,00		1 050 000,00
3			Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00		200 000,00
		92695		60 000,00	0,00	60 000,00
1			Boisko mobilne dla aktywności mieszkańców osiedla "Domków" - BO	60 000,00		60 000,00
			OGOŁEM	16 791 000,00	120 000,00	16 911 000,00

Załącznik nr 5

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	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla MOF Kraśnik	900	90095	2024		256 720,00	38 508,00	218 212,00
2	Program "ERASMUS+" w PM Nr 2 - Dobry Start Szkolny	801	80195	2024	P	0,00	0,00	0,00
					Z	73 260,00	0,00	73 260,00
					PZ	73 260,00	0,00	73 260,00
OGÓLEM				2024	P	256 720,00	38 508,00	218 212,00
					Z	73 260,00	0,00	73 260,00
					PZ	329 980,00	38 508,00	291 472,00