



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 3887

### UCHWAŁA NR V/20/2024 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 4 lipca 2024 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

- w uchwale Nr LXI/409/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LXII/418/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 lutego 2024 r.,
- 2) Uchwałą Nr LXIII/425/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 marca 2024 r.,
- 3) Zarządzeniem nr 40/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 25 marca 2024 r.,
- 4) Zarządzeniem nr 46/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- 5) Zarządzeniem nr 49/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- 6) Zarządzeniem nr 54/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 23 kwietnia 2024 r.,
- 7) Zarządzeniem nr 60/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- 8) Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 maja 2024 r.,
- 9) Zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 maja 2024 r.,
- 10) Zarządzeniem nr 89/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 7 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., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. W § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę **20.945.190,76 zł** zmniejsza się o kwotę 10.000.000 zł do kwoty **10.945.190,76 zł**.

4. § 3 ust. 2 dodaje się pkt 5, o następującym brzmieniu:

„5) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 10.000.000 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 § 5 ust. 2 lit. b/ kwotę **184.325 zł** zmniejsza się o kwotę 84.325 zł do kwoty **100.000 zł**.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 11 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 4 lipiec 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>119 846 340,89</b>  |              | <b>19 097,89</b> | <b>119 865 438,78</b> |
| <i>Bieżące</i>   |       | 90 686 787,65          |              | 19 097,89        | 90 705 885,54         |
| <b>Dochody</b>   |       | <b>119 846 340,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>19 097,89</b> | <b>119 865 438,78</b> |
| Dochody na zadania własne  |       | 107 111 293,72         |              | 14 985,23        | 107 126 278,95        |
| <i>Bieżące</i>   |       | 79 637 776,81          |              | 14 985,23        | 79 652 762,04         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>   |       | <b>2 666 312,48</b>    |              | <b>11 547,51</b> | <b>2 677 859,99</b>   |
| <i>Bieżące</i>   |       | 2 666 312,48           |              | 11 547,51        | 2 677 859,99          |
| <b>Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                 |       | <b>933 818,48</b>      |              | <b>11 547,51</b> | <b>945 365,99</b>     |
| <i>Bieżące</i>   |       | 933 818,48             |              | 11 547,51        | 945 365,99            |
| § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        |       | 96 818,48              |              | 11 547,51        | 108 365,99            |
| <i>WFP Fundusz Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych</i>   |       | 96 818,48              |              | 11 547,51        | 108 365,99            |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |       | <b>3 348 905,04</b>    |              | <b>3 437,72</b>  | <b>3 352 342,76</b>   |
| <i>Bieżące</i>   |       | 3 213 905,04           |              | 3 437,72         | 3 217 342,76          |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>   |       | <b>3 213 905,04</b>    |              | <b>3 437,72</b>  | <b>3 217 342,76</b>   |
| <i>Bieżące</i>   |       | 3 213 905,04           |              | 3 437,72         | 3 217 342,76          |
| § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |       | 17 037,04              |              | 3 437,72         | 20 474,76             |
| <i>WFP refundacja podatku VAT z tytułu ochrony niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.</i>   |       | 17 037,04              |              | 3 437,72         | 20 474,76             |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  |       | 8 753 466,89           |              | 4 112,66         | 8 757 579,55          |
| <i>Bieżące</i>   |       | 8 753 466,89           |              | 4 112,66         | 8 757 579,55          |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |       | <b>458 422,00</b>      |              | <b>2 200,00</b>  | <b>460 622,00</b>     |
| <i>Bieżące</i>   |       | 458 422,00             |              | 2 200,00         | 460 622,00            |
| <b>Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  |       | <b>132 262,00</b>      |              | <b>2 200,00</b>  | <b>134 462,00</b>     |
| <i>Bieżące</i>   |       | 132 262,00             |              | 2 200,00         | 134 462,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf   | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po<br>zmianach |
|---|---|------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3                      | 4            | 5               | 6                   |
| § 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   | 132 262,00             |              | 2 200,00        | 134 462,00          |
| WOAZ  | 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   | 132 262,00             |              | 2 200,00        | 134 462,00          |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>  |   |                        |              | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
| Bieżące   |   |                        |              | 1 000,00        | 1 000,00            |
| <b>Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>  |   |                        |              | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
| Bieżące   |   |                        |              | 1 000,00        | 1 000,00            |
| § 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   |                        |              | 1 000,00        | 1 000,00            |
| WFP dotacja   |   |                        |              | 1 000,00        | 1 000,00            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>  |   | <b>5 911 887,02</b>    |              | <b>912,66</b>   | <b>5 912 799,68</b> |
| Bieżące   |   | 5 911 887,02           |              | 912,66          | 5 912 799,68        |
| <b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |   | <b>5 833 811,02</b>    |              | <b>912,66</b>   | <b>5 834 723,68</b> |
| Bieżące   |   | 5 833 811,02           |              | 912,66          | 5 834 723,68        |
| § 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 811,02              |              | 912,66          | 13 723,68           |
| WFP Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |   | 12 811,02              |              | 912,66          | 13 723,68           |



Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 4 lipiec 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>145 526 289,05</b>  | <b>228 272,12</b> | <b>247 370,01</b> | <b>145 545 386,94</b> |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>89 013 849,40</b>   | <b>196 869,63</b> | <b>201 642,52</b> | <b>89 018 622,29</b>  |
|   | Wynagrodzenia i składki                            | 47 976 651,03          | 79 522,63         | 27 544,63         | 47 924 673,03         |
|   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 22 115 553,34          | 33 022,00         | 6 980,06          | 22 089 511,40         |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 9 556 807,90           |                   | 17 117,83         | 9 573 925,73          |
|   | Obsługa długu                                      | 600 000,00             |                   | 150 000,00        | 750 000,00            |
|   | Rezerwy  | 634 325,00             | 84 325,00         |                   | 550 000,00            |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>56 512 439,65</b>   | <b>31 402,49</b>  | <b>45 727,49</b>  | <b>56 526 764,65</b>  |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 55 834 582,22          | 31 402,49         | 45 727,49         | 55 848 907,22         |
| Wydatki na zadania własne   |  | 133 074 907,97         | 227 290,86        | 223 548,60        | 133 071 165,71        |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>77 871 319,34</b>   | <b>195 888,37</b> | <b>196 548,60</b> | <b>77 871 979,57</b>  |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>55 203 588,63</b>   | <b>31 402,49</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>55 199 186,14</b>  |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   |  | <b>28 624 884,03</b>   | <b>30 000,00</b>  |                   | <b>28 594 884,03</b>  |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>26 463 184,23</b>   | <b>30 000,00</b>  |                   | <b>26 433 184,23</b>  |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 26 463 184,23          | 30 000,00         |                   | 26 433 184,23         |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne  |  | 28 390 412,03          | 30 000,00         |                   | 28 360 412,03         |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>26 228 712,23</b>   | <b>30 000,00</b>  |                   | <b>26 198 712,23</b>  |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 26 228 712,23          | 30 000,00         |                   | 26 198 712,23         |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>2 829 799,56</b>    | <b>84 325,00</b>  |                   | <b>2 745 474,56</b>   |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>2 740 939,50</b>    | <b>84 325,00</b>  |                   | <b>2 656 614,50</b>   |
|   | Rezerwy  | 184 325,00             | 84 325,00         |                   | 100 000,00            |
| Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe   |  | 1 901 305,00           | 84 325,00         |                   | 1 816 980,00          |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>1 901 305,00</b>    | <b>84 325,00</b>  |                   | <b>1 816 980,00</b>   |
|   | Rezerwy  | 184 325,00             | 84 325,00         |                   | 100 000,00            |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>789 768,13</b>      |                   | <b>150 000,00</b> | <b>939 768,13</b>     |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>789 768,13</b>      |                   | <b>150 000,00</b> | <b>939 768,13</b>     |
|   | Obsługa długu                                      | 600 000,00             |                   | 150 000,00        | 750 000,00            |
| Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |  | 600 000,00             |                   | 150 000,00        | 750 000,00            |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>600 000,00</b>      |                   | <b>150 000,00</b> | <b>750 000,00</b>     |
|   | Obsługa długu                                      | 600 000,00             |                   | 150 000,00        | 750 000,00            |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>34 741 780,45</b>   | <b>32 531,49</b>  | <b>31 129,00</b>  | <b>34 740 377,96</b>  |
| <b>Bieżące</b>  |  | <b>34 704 516,45</b>   | <b>31 129,00</b>  | <b>31 129,00</b>  | <b>34 704 516,45</b>  |
|   | Wynagrodzenia i składki                            | 26 779 906,90          | 26 129,00         | 26 129,00         | 26 779 906,90         |
|   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych | 4 048 277,55           | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 048 277,55          |
| <b>Majątkowe</b>  |  | <b>37 264,00</b>       | <b>1 402,49</b>   |                   | <b>35 861,51</b>      |
|   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 37 264,00              | 1 402,49          |                   | 35 861,51             |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1                 | 2  | 3                      | 4                | 5                | 6                    |
| Roz.80101         | Szkoły podstawowe  | 16 202 225,62          | 6 402,49         | 5 000,00         | 16 200 823,13        |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>16 184 961,62</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>16 184 961,62</b> |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych   | 1 905 669,67           | 5 000,00         | 5 000,00         | 1 905 669,67         |
|                   | <b>Majątkowe</b>   | <b>17 264,00</b>       | <b>1 402,49</b>  |                  | <b>15 861,51</b>     |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 17 264,00              | 1 402,49         |                  | 15 861,51            |
| Roz.80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 643 312,00             | 26 129,00        |                  | 617 183,00           |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>643 312,00</b>      | <b>26 129,00</b> |                  | <b>617 183,00</b>    |
|                   | Wynagrodzenia i składki  | 606 347,00             | 26 129,00        |                  | 580 218,00           |
| 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 | 479 332,00             |                  | 26 129,00        | 505 461,00           |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>479 332,00</b>      |                  | <b>26 129,00</b> | <b>505 461,00</b>    |
|                   | Wynagrodzenia i składki  | 405 967,00             |                  | 26 129,00        | 432 096,00           |
| <b>Dział 852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 080 780,48</b>    |                  | <b>11 547,51</b> | <b>9 092 327,99</b>  |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>9 080 780,48</b>    |                  | <b>11 547,51</b> | <b>9 092 327,99</b>  |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 332 678,48           |                  | 11 547,51        | 2 344 225,99         |
| Roz.85214         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 953 818,48             |                  | 11 547,51        | 965 365,99           |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>953 818,48</b>      |                  | <b>11 547,51</b> | <b>965 365,99</b>    |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 953 818,48             |                  | 11 547,51        | 965 365,99           |
| <b>Dział 853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 432 905,04</b>    |                  | <b>3 437,72</b>  | <b>3 436 342,76</b>  |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>3 251 905,04</b>    |                  | <b>3 437,72</b>  | <b>3 255 342,76</b>  |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych   | 138 322,06             |                  | 67,40            | 138 389,46           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 97 222,98              |                  | 3 370,32         | 100 593,30           |
| Roz.85395         | Pozostała działalność  | 3 394 905,04           |                  | 3 437,72         | 3 398 342,76         |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>3 213 905,04</b>    |                  | <b>3 437,72</b>  | <b>3 217 342,76</b>  |
|                   | Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych   | 138 322,06             |                  | 67,40            | 138 389,46           |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 97 222,98              |                  | 3 370,32         | 100 593,30           |
| <b>Dział 855</b>  | <b>Rodzina</b>   | <b>2 167 981,10</b>    |                  | <b>22 000,00</b> | <b>2 189 981,10</b>  |
|                   | <b>Majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b>       |                  | <b>22 000,00</b> | <b>62 000,00</b>     |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 40 000,00              |                  | 22 000,00        | 62 000,00            |
| Roz.85516         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 699 145,00           |                  | 22 000,00        | 1 721 145,00         |
|                   | <b>Majątkowe</b>   | <b>40 000,00</b>       |                  | <b>22 000,00</b> | <b>62 000,00</b>     |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 40 000,00              |                  | 22 000,00        | 62 000,00            |
| <b>Dział 921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 144 919,15</b>    | <b>434,37</b>    | <b>5 434,37</b>  | <b>4 149 919,15</b>  |
|                   | <b>Bieżące</b>   | <b>3 384 490,01</b>    | <b>434,37</b>    | <b>434,37</b>    | <b>3 384 490,01</b>  |
|                   | Wynagrodzenia i składki  | 46 150,00              | 434,37           | 434,37           | 46 150,00            |
|                   | <b>Majątkowe</b>   | <b>760 429,14</b>      |                  | <b>5 000,00</b>  | <b>765 429,14</b>    |
|                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 260 651,70             |                  | 5 000,00         | 265 651,70           |

| Dział<br>Rozdział   | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach  |
|---|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3                      | 4                | 5                | 6                    |
| <b>Roz.92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>820 621,71</b>      | <b>434,37</b>    | <b>5 434,37</b>  | <b>825 621,71</b>    |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>559 970,01</i>      | <i>434,37</i>    | <i>434,37</i>    | <i>559 970,01</i>    |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>   | <i>21 150,00</i>       | <i>434,37</i>    | <i>434,37</i>    | <i>21 150,00</i>     |
|   | <i>Majątkowe</i>   | <i>260 651,70</i>      |                  | <i>5 000,00</i>  | <i>265 651,70</i>    |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>260 651,70</i>      |                  | <i>5 000,00</i>  | <i>265 651,70</i>    |
| <b>Dział 926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>21 713 652,00</b>   | <b>80 000,00</b> |                  | <b>21 633 652,00</b> |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>3 390 159,00</i>    | <i>80 000,00</i> |                  | <i>3 310 159,00</i>  |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>   | <i>2 021 758,00</i>    | <i>51 978,00</i> |                  | <i>1 969 780,00</i>  |
|   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>  | <i>828 301,00</i>      | <i>28 022,00</i> |                  | <i>800 279,00</i>    |
| <b>Roz.92604</b>  | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>3 465 159,00</b>    | <b>80 000,00</b> |                  | <b>3 385 159,00</b>  |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>3 354 159,00</i>    | <i>80 000,00</i> |                  | <i>3 274 159,00</i>  |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>   | <i>2 019 758,00</i>    | <i>51 978,00</i> |                  | <i>1 967 780,00</i>  |
|   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>  | <i>827 301,00</i>      | <i>28 022,00</i> |                  | <i>799 279,00</i>    |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami   |  | 8 749 897,21           |                  | 4 112,66         | 8 754 009,87         |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>8 749 897,21</i>    |                  | <i>4 112,66</i>  | <i>8 754 009,87</i>  |
| <b>Dział 751</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>458 422,00</b>      |                  | <b>2 200,00</b>  | <b>460 622,00</b>    |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>458 422,00</i>      |                  | <i>2 200,00</i>  | <i>460 622,00</i>    |
|   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>278 100,00</i>      |                  | <i>2 200,00</i>  | <i>280 300,00</i>    |
| <b>Roz.75113</b>  | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>132 262,00</b>      |                  | <b>2 200,00</b>  | <b>134 462,00</b>    |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>132 262,00</i>      |                  | <i>2 200,00</i>  | <i>134 462,00</i>    |
|   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>78 400,00</i>       |                  | <i>2 200,00</i>  | <i>80 600,00</i>     |
| <b>Dział 752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>   |                        |                  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|   | <i>Bieżące</i>   |                        |                  | <i>1 000,00</i>  | <i>1 000,00</i>      |
|   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>  |                        |                  | <i>1 000,00</i>  | <i>1 000,00</i>      |
| <b>Roz.75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   |                        |                  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|   | <i>Bieżące</i>   |                        |                  | <i>1 000,00</i>  | <i>1 000,00</i>      |
|   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>  |                        |                  | <i>1 000,00</i>  | <i>1 000,00</i>      |
| <b>Dział 855</b>  | <b>Rodzina</b>   | <b>5 911 887,02</b>    |                  | <b>912,66</b>    | <b>5 912 799,68</b>  |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>5 911 887,02</i>    |                  | <i>912,66</i>    | <i>5 912 799,68</i>  |
|   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>  | <i>86 269,14</i>       |                  | <i>912,66</i>    | <i>87 181,80</i>     |
| <b>Roz.85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 833 811,02</b>    |                  | <b>912,66</b>    | <b>5 834 723,68</b>  |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>5 833 811,02</i>    |                  | <i>912,66</i>    | <i>5 834 723,68</i>  |
|   | <i>Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych</i>  | <i>8 193,14</i>        |                  | <i>912,66</i>    | <i>9 105,80</i>      |
| Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |  | 3 698 983,87           | 981,26           | 19 708,75        | 3 717 711,36         |
|   | <i>Bieżące</i>   | <i>2 390 132,85</i>    | <i>981,26</i>    | <i>981,26</i>    | <i>2 390 132,85</i>  |
|   | <i>Majątkowe</i>   | <i>1 308 851,02</i>    |                  | <i>18 727,49</i> | <i>1 327 578,51</i>  |

| Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia  | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------|---|------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1                 | 2   | 3                      | 4             | 5                | 6                   |
| <b>Dział 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>754 061,00</b>      | <b>981,26</b> | <b>981,26</b>    | <b>754 061,00</b>   |
|                   | <i>Bieżące</i>                                      | <i>615 375,00</i>      | <i>981,26</i> | <i>981,26</i>    | <i>615 375,00</i>   |
|                   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>                      | <i>401 217,58</i>      | <i>981,26</i> | <i>981,26</i>    | <i>401 217,58</i>   |
| <b>Roz.80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>754 061,00</b>      | <b>981,26</b> | <b>981,26</b>    | <b>754 061,00</b>   |
|                   | <i>Bieżące</i>                                      | <i>615 375,00</i>      | <i>981,26</i> | <i>981,26</i>    | <i>615 375,00</i>   |
|                   | <i>Wynagrodzenia i składki</i>                      | <i>401 217,58</i>      | <i>981,26</i> | <i>981,26</i>    | <i>401 217,58</i>   |
| <b>Dział 921</b>  | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b> |                        |               | <b>18 727,49</b> | <b>18 727,49</b>    |
|                   | <i>Majątkowe</i>                                    |                        |               | <i>18 727,49</i> | <i>18 727,49</i>    |
|                   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             |                        |               | <i>18 727,49</i> | <i>18 727,49</i>    |
| <b>Roz.92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                        |                        |               | <b>18 727,49</b> | <b>18 727,49</b>    |
|                   | <i>Majątkowe</i>                                    |                        |               | <i>18 727,49</i> | <i>18 727,49</i>    |
|                   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             |                        |               | <i>18 727,49</i> | <i>18 727,49</i>    |





Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 4 lipiec 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>119 846 340,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>19 097,89</b>     | <b>119 865 438,78</b> |
| <b>Wydatki</b>                             |  | <b>145 526 289,05</b>  | <b>228 272,12</b>    | <b>247 370,01</b>    | <b>145 545 386,94</b> |
|  | Bieżące  | 89 013 849,40          | 196 869,63           | 201 642,52           | 89 018 622,29         |
|  | Majątkowe  | 56 512 439,65          | 31 402,49            | 45 727,49            | 56 526 764,65         |
| <b>Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>         |  | <b>-25 679 948,16</b>  | <b>-228 272,12</b>   | <b>-228 272,12</b>   | <b>-25 679 948,16</b> |
|  | Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)   | 1 672 938,25           | -196 869,63          | -182 544,63          | 1 687 263,25          |
| <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |  | <b>25 679 948,16</b>   | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>25 679 948,16</b>  |
| <b>Przychody</b>                           |  | <b>27 078 448,68</b>   | <b>10 000 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>27 078 448,68</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  | 22 343 691,28          | 10 000 000,00        |                      | 12 343 691,28         |
| OR   | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>   | 22 343 691,28          | 10 000 000,00        |                      | 12 343 691,28         |
| <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 + Przychody - Wydatki - Rozchody)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>9 771 727,88</b> | <b>9 771 727,88</b> | <b>0,00</b>         |

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

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

1/ kwotą 10.945.190,76 zł - pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych

2/ kwotą 4.423.456,31 zł - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

3/ kwotą 71.301,09 zł - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4/ kwotą 240.000 zł - 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 4 lipiec 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>3 164 422,20</b>    | <b>31 402,49</b> | <b>5 000,00</b> | <b>3 138 019,71</b> |
| Wydatki na zadania własne   |  | 3 164 422,20           | 31 402,49        | 5 000,00        | 3 138 019,71        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                               |  | <b>192 830,15</b>      | <b>30 000,00</b> |                 | <b>162 830,15</b>   |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                             |  | <b>192 830,15</b>      | <b>30 000,00</b> |                 | <b>162 830,15</b>   |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 192 830,15             | 30 000,00        |                 | 162 830,15          |
| 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. - budżet obywatelski | 99 755,15              |                  |                 | 99 755,15           |
| WIBDG   | „Rozbudowa drogi gminnej nr 109818L ul. Ściegiennego w Krasnymstawie na odcinku od działki nr 232 do ul. Bielezsy” – DP  | 30 000,00              | 30 000,00        |                 |                     |
| <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        |
| WGNOŚ   | 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          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>78 860,06</b>       |                  |                 | <b>78 860,06</b>    |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                          |  | <b>63 860,06</b>       |                  |                 | <b>63 860,06</b>    |
| § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 860,06              |                  |                 | 63 860,06           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| WOAZ                          | Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS  | 29 000,00              |                 |                 | 29 000,00           |
| WOAZ                          | Montaż grilla przy altance na działce nr 495 przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS  | 13 860,06              |                 |                 | 13 860,06           |
| WOAZ                          | Zakup i montaż klimatyzatorów w remizie OSP Zastawie -FS  | 15 000,00              |                 |                 | 15 000,00           |
| WOAZ                          | Zakup i montaż monitoringu remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS  | 6 000,00               |                 |                 | 6 000,00            |
| <b>Roz.75416</b>              | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>15 000,00</b>       |                 |                 | <b>15 000,00</b>    |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne 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>17 264,00</b>       | <b>1 402,49</b> |                 | <b>15 861,51</b>    |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>17 264,00</b>       | <b>1 402,49</b> |                 | <b>15 861,51</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 264,00              | 1 402,49        |                 | 15 861,51           |
| WFP                           | Zadania inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych  | 17 264,00              | 1 402,49        |                 | 15 861,51           |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>78 764,29</b>       |                 |                 | <b>78 764,29</b>    |
| <b>Roz.90001</b>              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>47 380,00</b>       |                 |                 | <b>47 380,00</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 380,00              |                 |                 | 47 380,00           |
| WIBDG                         | Opracowanie koncepcji utworzenia kąpieliska na terenie zbiornika Lubańka w Krasnymstawie.   | 7 380,00               |                 |                 | 7 380,00            |
| WIBDG                         | Wykonanie prac przy starorzeczu rzeki Żółkiewki   | 40 000,00              |                 |                 | 40 000,00           |
| <b>Roz.90015</b>              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>31 384,29</b>       |                 |                 | <b>31 384,29</b>    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 384,29              |                 |                 | 31 384,29           |
| WGNOŚ                         | Wykonanie dokumentacji latarni wraz z przeniesieniem oświetlenia z ul. Makowej na ul. Lipową oraz na plac po byłym Kółku Rolniczym na ul. Bohaterów Września - FS | 14 000,00              |                 |                 | 14 000,00           |
| WGNOŚ                         | Zakup i montaż skrzynki sterowania oświetleniem oraz opraw oświetleniowych na ul. Polnej - FS   | 17 384,29              |                 |                 | 17 384,29           |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>140 603,70</b>      |                 | <b>5 000,00</b> | <b>145 603,70</b>   |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>140 603,70</b>      |                 | <b>5 000,00</b> | <b>145 603,70</b>   |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 603,70             |                 | 5 000,00        | 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 - Krasnymstaw ul. Kółkowa - budżet obywatelski   | 99 500,00              |                 |                 | 99 500,00           |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>266 100,00</b>      |                 |                 | <b>266 100,00</b>   |
| <b>Roz.92604</b>              | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>111 000,00</b>      |                 |                 | <b>111 000,00</b>   |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 111 000,00             |                 |                 | 111 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| <i>MOSiR</i>                  | <i>Realizacja projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej - kontenery/szatnie sportowe"</i>                | <i>111 000,00</i>      |              |             | <i>111 000,00</i>   |
| <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          |
| <i>WIBDG</i>                  | <i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie</i> | <i>155 100,00</i>      |              |             | <i>155 100,00</i>   |



Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 4 lipiec 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>3 698 983,87</b>    | <b>981,26</b> | <b>19 708,75</b> | <b>3 717 711,36</b> |
|  | <b>Bieżące</b>   | <b>2 390 132,85</b>    | <b>981,26</b> | <b>981,26</b>    | <b>2 390 132,85</b> |
|  | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 308 851,02</b>    |               | <b>18 727,49</b> | <b>1 327 578,51</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |  | <b>439 257,60</b>      |               |                  | <b>439 257,60</b>   |
|  | <b>Bieżące</b>   | <b>439 257,60</b>      |               |                  | <b>439 257,60</b>   |
| <b>Roz.60095 Pozostała działalność</b> |  | <b>439 257,60</b>      |               |                  | <b>439 257,60</b>   |
|  | WIBDG Przygotowanie Planu<br>Zrównoważonej Mobilności<br>Miejskiej dla Miejskiego Obszaru<br>Funkcjonalnego Krasnegostawu    | 439 257,60             |               |                  | 439 257,60          |
|  | § 4308   | 373 368,96             |               |                  | 373 368,96          |
|  | § 4309   | 65 888,64              |               |                  | 65 888,64           |
| <b>Dział 720 Informatyka</b>           |  | <b>849 550,00</b>      |               |                  | <b>849 550,00</b>   |
|  | <b>Bieżące</b>   | <b>493 395,00</b>      |               |                  | <b>493 395,00</b>   |
| <b>Roz.72095 Pozostała działalność</b> |  | <b>493 395,00</b>      |               |                  | <b>493 395,00</b>   |
|  | WIBDG Cyberbezpieczny Samorząd -<br>Miasto Krasnystaw  | 481 095,00             |               |                  | 481 095,00          |
|  | § 4218   | 214 020,00             |               |                  | 214 020,00          |
|  | § 4308   | 267 075,00             |               |                  | 267 075,00          |
|  | WIBDG Rozwój elektronicznych usług<br>publicznych na obszarze MOF<br>Krasnegostawu   | 12 300,00              |               |                  | 12 300,00           |
|  | § 4308   | 10 455,00              |               |                  | 10 455,00           |
|  | § 4309   | 1 845,00               |               |                  | 1 845,00            |
|  | <b>Majątkowe</b>   | <b>356 155,00</b>      |               |                  | <b>356 155,00</b>   |
| <b>Roz.72095 Pozostała działalność</b> |  | <b>356 155,00</b>      |               |                  | <b>356 155,00</b>   |
|  | WIBDG Cyberbezpieczny Samorząd -<br>Miasto Krasnystaw  | 356 155,00             |               |                  | 356 155,00          |
|  | § 6068   | 356 155,00             |               |                  | 356 155,00          |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>754 061,00</b>      | <b>981,26</b> | <b>981,26</b>    | <b>754 061,00</b>   |
|  | <b>Bieżące</b>   | <b>615 375,00</b>      | <b>981,26</b> | <b>981,26</b>    | <b>615 375,00</b>   |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>     |  | <b>615 375,00</b>      | <b>981,26</b> | <b>981,26</b>    | <b>615 375,00</b>   |
|  | WIBDG Lepszy Start - wdrożenie<br>SP1 SP4 programów rozwojowych w<br>SP5 szkołach podstawowych z terenu<br>miasta Krasnystaw | 615 375,00             | 981,26        | 981,26           | 615 375,00          |
|  | § 4018   | 63 732,70              |               |                  | 63 732,70           |
|  | § 4019   | 3 185,30               |               |                  | 3 185,30            |
|  | § 4118   | 56 687,89              |               |                  | 56 687,89           |
|  | § 4119   | 544,69                 |               | 858,29           | 1 402,98            |
|  | § 4128   | 8 122,53               |               |                  | 8 122,53            |
|  | § 4129   | 78,06                  |               | 122,97           | 201,03              |
|  | § 4218   | 203 963,53             |               |                  | 203 963,53          |
|  | § 4219   | 10 193,89              |               |                  | 10 193,89           |
|  | § 4718   | 2 435,44               |               |                  | 2 435,44            |
|  | § 4798   | 251 141,06             |               |                  | 251 141,06          |
|  | § 4799   | 15 289,91              | 981,26        |                  | 14 308,65           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Majątkowe</b>              |  | <b>138 686,00</b>      |              |                  | <b>138 686,00</b>   |
| Roz.80101                     | Szkoły podstawowe  | 138 686,00             |              |                  | 138 686,00          |
| WIBDG                         | <i>Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw</i> | 138 686,00             |              |                  | 138 686,00          |
|                               | § 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 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>842 105,25</b>      |              |                  | <b>842 105,25</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |  | <b>842 105,25</b>      |              |                  | <b>842 105,25</b>   |
| Roz.85395                     | Pozostała działalność  | 842 105,25             |              |                  | 842 105,25          |
| MOPS                          | <i>Polityka senioralna EFS+</i>  | 842 105,25             |              |                  | 842 105,25          |
|                               | § 2367   | 254 434,74             |              |                  | 254 434,74          |
|                               | § 2369   | 30 045,26              |              |                  | 30 045,26           |
|                               | § 4019   | 33 000,00              |              |                  | 33 000,00           |
|                               | § 4117   | 100 000,00             |              |                  | 100 000,00          |
|                               | § 4119   | 7 000,00               |              |                  | 7 000,00            |
|                               | § 4127   | 670,00                 |              |                  | 670,00              |
|                               | § 4129   | 874,29                 |              |                  | 874,29              |
|                               | § 4177   | 254 684,73             |              |                  | 254 684,73          |
|                               | § 4217   | 6 000,00               |              |                  | 6 000,00            |
|                               | § 4219   | 1 130,97               |              |                  | 1 130,97            |
|                               | § 4307   | 100 000,00             |              |                  | 100 000,00          |
|                               | § 4309   | 54 265,26              |              |                  | 54 265,26           |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>   | <b>814 010,02</b>      |              |                  | <b>814 010,02</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |  |                        |              |                  |                     |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |                        |              |                  |                     |
| WIBDG                         | <i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie</i>                |                        |              |                  |                     |
|                               | § 4017   |                        |              |                  |                     |
|                               | § 4019   |                        |              |                  |                     |
| <b>Majątkowe</b>              |  | <b>814 010,02</b>      |              |                  | <b>814 010,02</b>   |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 814 010,02             |              |                  | 814 010,02          |
| WIBDG                         | <i>Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie</i>                                 | 814 010,02             |              |                  | 814 010,02          |
|                               | § 6057   | 717 240,00             |              |                  | 717 240,00          |
|                               | § 6059   | 96 770,02              |              |                  | 96 770,02           |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                        |              | <b>18 727,49</b> | <b>18 727,49</b>    |
| <b>Majątkowe</b>              |  |                        |              | <b>18 727,49</b> | <b>18 727,49</b>    |
| Roz.92195                     | Pozostała działalność  |                        |              | 18 727,49        | 18 727,49           |
| WIBDG                         | <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadrzeczny w Krasnymstawie na cele turystyczne</i>            |                        |              | 18 727,49        | 18 727,49           |
|                               | § 6059   |                        |              | 18 727,49        | 18 727,49           |



Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 4 lipiec 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>57 869 369,86</b>   | <b>23 921,26</b> | <b>41 708,75</b> | <b>57 887 157,35</b> |
| <b>Bieżące</b>                           |  | <b>5 031 129,85</b>    | <b>23 921,26</b> | <b>981,26</b>    | <b>5 008 189,85</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                         |  | <b>52 838 240,01</b>   |                  | <b>40 727,49</b> | <b>52 878 967,50</b> |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>    |  | <b>28 285 370,68</b>   |                  |                  | <b>28 285 370,68</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>    |
|  | <i>Budowa ronda w m.<br/>Krasnystaw na skrzyżowaniu<br/>DK17 z drogą wojewódzką nr<br/>812</i>   | 234 472,00             |                  |                  | 234 472,00           |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>  |  | <b>27 611 641,08</b>   |                  |                  | <b>27 611 641,08</b> |
| <b>Bieżące</b>                           |  | <b>1 575 759,00</b>    |                  |                  | <b>1 575 759,00</b>  |
|  | <i>Remont drogi gminnej nr<br/>109780L ulicy Jabłonkowej w<br/>Krasnymstawie</i>   | 756 132,00             |                  |                  | 756 132,00           |
|  | <i>Remont drogi gminnej nr<br/>110011L ulicy Bohaterów<br/>Września w Krasnymstawie</i>  | 819 627,00             |                  |                  | 819 627,00           |
| <b>Majątkowe</b>                         |  | <b>26 035 882,08</b>   |                  |                  | <b>26 035 882,08</b> |
|  | <i>Budowa przeprawy mostowej w<br/>Krasnymstawie na rzece<br/>Wieprz (km 197+240)</i>  | 12 865 433,00          |                  |                  | 12 865 433,00        |
|  | <i>Opracowanie dokumentacji<br/>projektowej budowy drogi<br/>gminnej nr 109782L ulicy<br/>Kickiego w Krasnymstawie<br/>(odcinek od ul. Witosy)</i> | 61 500,00              |                  |                  | 61 500,00            |
|  | <i>Przebudowa drogi gminnej nr<br/>109796L ulicy Makowej w<br/>Krasnymstawie</i>   | 2 805 000,00           |                  |                  | 2 805 000,00         |
|  | <i>Przebudowa i rozbudowa<br/>publicznej drogi gminnej nr<br/>110012L ulicy Wiśniowej w<br/>Krasnymstawie</i>                                      | 205 038,00             |                  |                  | 205 038,00           |
|  | <i>Przebudowa przejścia dla<br/>pieszych na ulicy Czystej w<br/>Krasnymstawie</i>  | 60 516,00              |                  |                  | 60 516,00            |
|  | <i>Przebudowa przejścia dla<br/>pieszych na ulicy Głowackiego<br/>w Krasnymstawie</i>  | 60 270,00              |                  |                  | 60 270,00            |
|  | <i>Rozbudowa drogi gminnej Nr<br/>109781L ulicy Kaczej w<br/>Krasnymstawie</i>   | 4 338 070,61           |                  |                  | 4 338 070,61         |
|  | <i>Rozbudowa dróg gminnych nr<br/>109791L ulicy Kwiatowej i nr<br/>109777L ulicy Gołębiej w<br/>Krasnymstawie</i>                                  | 1 990 054,47           |                  |                  | 1 990 054,47         |
|  | <i>Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy<br/>Kołowrót w Krasnymstawie</i>   | 3 650 000,00           |                  |                  | 3 650 000,00         |
| <b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>   |  | <b>439 257,60</b>      |                  |                  | <b>439 257,60</b>    |
| <b>Bieżące</b>                           |  | <b>439 257,60</b>      |                  |                  | <b>439 257,60</b>    |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa  | Plan przed<br>zmianami     | Zmniejszenia         | Zwiększenia          | Plan po<br>zmianach        |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                             | 2  | 3                          | 4                    | 5                    | 6                          |
|                               | <i>Przygotowanie Planu<br/>Zrównoważonej Mobilności<br/>Miejskiej dla Miejskiego<br/>Obszaru Funkcjonalnego<br/>Krasnegostawu</i>                      | 439 257,60                 |                      |                      | 439 257,60                 |
| <b>Dział 710</b>              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>165 000,00</b>          |                      |                      | <b>165 000,00</b>          |
| <b>Roz.71004</b>              | <b>Plany zagospodarowania<br/>przestrzennego</b>   | <b>165 000,00</b>          |                      |                      | <b>165 000,00</b>          |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>  | <b><u>165 000,00</u></b>   |                      |                      | <b><u>165 000,00</u></b>   |
|                               | <i>Opracowanie miejscowych<br/>planów zagospodarowania<br/>przestrzennego na terenie<br/>Miasta Krasnystaw</i>   | 130 000,00                 |                      |                      | 130 000,00                 |
|                               | <i>Sporządzanie projektów<br/>decyzji o warunkach zabudowy<br/>i zagospodarowania terenu</i>   | 35 000,00                  |                      |                      | 35 000,00                  |
| <b>Dział 720</b>              | <b>Informatyka</b>   | <b>837 250,00</b>          |                      |                      | <b>837 250,00</b>          |
| <b>Roz.72095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>837 250,00</b>          |                      |                      | <b>837 250,00</b>          |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>  | <b><u>481 095,00</u></b>   |                      |                      | <b><u>481 095,00</u></b>   |
|                               | <i>Cyberbezpieczny Samorząd -<br/>Miasto Krasnystaw</i>  | 481 095,00                 |                      |                      | 481 095,00                 |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>  | <b><u>356 155,00</u></b>   |                      |                      | <b><u>356 155,00</u></b>   |
|                               | <i>Cyberbezpieczny Samorząd -<br/>Miasto Krasnystaw</i>  | 356 155,00                 |                      |                      | 356 155,00                 |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>97 473,92</b>           |                      |                      | <b>97 473,92</b>           |
| <b>Roz.75023</b>              | <b>Urzędy gmin (miast i miast<br/>na prawach powiatu)</b>  | <b>97 473,92</b>           |                      |                      | <b>97 473,92</b>           |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>  | <b><u>13 960,00</u></b>    |                      |                      | <b><u>13 960,00</u></b>    |
|                               | <i>Poprawa dostępności budynku<br/>Urzędu Miasta Krasnystaw dla<br/>osób ze szczególnymi<br/>potrzebami</i>  | 13 960,00                  |                      |                      | 13 960,00                  |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>  | <b><u>83 513,92</u></b>    |                      |                      | <b><u>83 513,92</u></b>    |
|                               | <i>Poprawa dostępności budynku<br/>Urzędu Miasta Krasnystaw dla<br/>osób ze szczególnymi<br/>potrzebami</i>  | 82 513,92                  |                      |                      | 82 513,92                  |
|                               | <i>Realizacja robót budowlanych<br/>w budynku Domu Sejmikowego<br/>w Krasnymstawie</i>   | 1 000,00                   |                      |                      | 1 000,00                   |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 310 998,00</b>        | <b>981,26</b>        | <b>981,26</b>        | <b>1 310 998,00</b>        |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 290 998,00</b>        | <b>981,26</b>        | <b>981,26</b>        | <b>1 290 998,00</b>        |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>  | <b><u>1 152 312,00</u></b> | <b><u>981,26</u></b> | <b><u>981,26</u></b> | <b><u>1 152 312,00</u></b> |
|                               | <i>Dostawa energii elektrycznej<br/>dla potrzeb oświetlenia<br/>ulicznego oraz budynków<br/>Miasta Krasnystaw i jego<br/>jednostek organizacyjnych</i> | 536 937,00                 |                      |                      | 536 937,00                 |
|                               | <i>Lepszy Start - wdrożenie<br/>programów rozwojowych w<br/>szkołach podstawowych z<br/>terenu miasta Krasnystaw</i>                                   | 615 375,00                 | 981,26               | 981,26               | 615 375,00                 |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>  | <b><u>138 686,00</u></b>   |                      |                      | <b><u>138 686,00</u></b>   |
|                               | <i>Lepszy Start - wdrożenie<br/>programów rozwojowych w<br/>szkołach podstawowych z<br/>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><u>20 000,00</u></b>    |                      |                      | <b><u>20 000,00</u></b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 1                             | 2   | 3                      | 4            | 5                | 6                   |
|                               | <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>1 023 105,25</b>    |              |                  | <b>1 023 105,25</b> |
| <b>Roz.85395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 023 105,25</b>    |              |                  | <b>1 023 105,25</b> |
|                               | <b><u>Bieżące</u></b>   | <b>842 105,25</b>      |              |                  | <b>842 105,25</b>   |
|                               | <i>Polityka senioralna EFS+</i>   | 842 105,25             |              |                  | 842 105,25          |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>   | <b>181 000,00</b>      |              |                  | <b>181 000,00</b>   |
|                               | <i>Transport bez barier w Mieście Krasnystaw</i>  | 181 000,00             |              |                  | 181 000,00          |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>  | <b>854 010,02</b>      |              | <b>22 000,00</b> | <b>876 010,02</b>   |
| <b>Roz.85516</b>              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>854 010,02</b>      |              | <b>22 000,00</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>854 010,02</b>      |              | <b>22 000,00</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>  | 40 000,00              |              | 22 000,00        | 62 000,00           |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 757 079,99</b>    |              |                  | <b>6 757 079,99</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>30 000,00</b>       |              |                  | <b>30 000,00</b>    |
|                               | <b><u>Majątkowe</u></b>   | <b>30 000,00</b>       |              |                  | <b>30 000,00</b>    |
|                               | <i>"Razem dla eko-zmiany" - budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mieście Krasnystaw</i>   | 30 000,00              |              |                  | 30 000,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | 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>120 048,00</b>      |                  | <b>18 727,49</b> | <b>138 775,49</b>    |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>120 048,00</b>      |                  | <b>18 727,49</b> | <b>138 775,49</b>    |
|                               | <b>Majątkowe</b>   | <b>120 048,00</b>      |                  | <b>18 727,49</b> | <b>138 775,49</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  |                        |                  | 18 727,49        | 18 727,49            |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>18 419 034,00</b>   | <b>22 940,00</b> |                  | <b>18 396 094,00</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>18 057 393,00</b>   |                  |                  | <b>18 057 393,00</b> |
|                               | „Rozwój infrastruktury<br>sportowej w Mieście<br>Krasnystaw – 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>Krasnystaw – 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>361 641,00</b>      | <b>22 940,00</b> |                  | <b>338 701,00</b>    |
|                               | <b>Bieżące</b>   | <b>361 641,00</b>      | <b>22 940,00</b> |                  | <b>338 701,00</b>    |
|                               | Dostawa energii elektrycznej<br>dla potrzeb oświetlenia<br>ulicznego oraz budynków<br>Miasta Krasnystaw i jego<br>jednostek organizacyjnych  | 361 641,00             | 22 940,00        |                  | 338 701,00           |



Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 4 lipiec 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO  
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W  
2024 ROKU**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf               | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po<br>zmianach |
|---|-------|------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Dochody łącznie</b>                      |       | <b>1 819 437,00</b>    |              | <b>5 000,00</b> | <b>1 824 437,00</b> |
| <b>Wydatki łącznie</b>                      |       | <b>1 819 437,00</b>    |              | <b>5 000,00</b> | <b>1 824 437,00</b> |
| <b>Publiczna Szkoła<br/>Podstawowa Nr 1</b> |       |                        |              |                 |                     |
| <b>Dochody</b>                              |       | <b>301 294,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>306 294,00</b>   |
| Dział 801 Oświata i wychowanie              |       | 301 294,00             |              | 5 000,00        | 306 294,00          |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                 |       | 19 094,00              |              | 5 000,00        | 24 094,00           |
| <b>Wydatki</b>                              |       | <b>301 294,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>306 294,00</b>   |
| Dział 801 Oświata i wychowanie              |       | 301 294,00             |              | 5 000,00        | 306 294,00          |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                 |       | 19 094,00              |              | 5 000,00        | 24 094,00           |



Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw  
z dnia 4 lipiec 2024 r.

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                             | Nazwa   | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Plan po<br>zmianach |
|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b>  |   | <b>274 255,15</b>      | <b>434,37</b> | <b>434,37</b> | <b>274 255,15</b>   |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                     |   | <b>99 755,15</b>       |               |               | <b>99 755,15</b>    |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                   |   | <b>99 755,15</b>       |               |               | <b>99 755,15</b>    |
| WIBDG   | <i>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</i> | 99 755,15              |               |               | 99 755,15           |
|   | § 6050  | 99 755,15              |               |               | 99 755,15           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>174 500,00</b>      | <b>434,37</b> | <b>434,37</b> | <b>174 500,00</b>   |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                    |   | <b>174 500,00</b>      | <b>434,37</b> | <b>434,37</b> | <b>174 500,00</b>   |
| WPRKS   | <i>Festyn rodzinny na Kółku Rolniczym- budżet obywatelski</i>   | 25 000,00              |               |               | 25 000,00           |
|   | § 4170  | 3 100,00               |               |               | 3 100,00            |
|   | § 4210  | 1 500,00               |               |               | 1 500,00            |
|   | § 4220  | 5 700,00               |               |               | 5 700,00            |
|   | § 4260  | 1 000,00               |               |               | 1 000,00            |
|   | § 4300  | 13 700,00              |               |               | 13 700,00           |
| WPRKS   | <i>Integracja mieszkańców przy ogniu i muzyce w najkrótszą noc roku - budżet obywatelski</i>  | 25 000,00              | 434,37        | 434,37        | 25 000,00           |
|   | § 4110  |                        |               | 434,37        | 434,37              |
|   | § 4170  | 3 850,00               | 434,37        |               | 3 415,63            |
|   | § 4210  | 2 200,00               |               |               | 2 200,00            |
|   | § 4220  | 800,00                 |               |               | 800,00              |
|   | § 4300  | 18 150,00              |               |               | 18 150,00           |
| WPRKS   | <i>Organizacja Festiwalu Sztuk Krasnych- budżet obywatelski</i>   | 25 000,00              |               |               | 25 000,00           |
|   | § 4300  | 25 000,00              |               |               | 25 000,00           |
| WIBDG   | <i>Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym - Krasnystaw ul. Kółkowa - budżet obywatelski</i>   | 99 500,00              |               |               | 99 500,00           |
|   | § 6050  | 99 500,00              |               |               | 99 500,00           |