



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 423

UCHWAŁA NR XLVIII/325/2022 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2023 r.

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 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, 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 2022 r. poz. 1634, 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **92.763.949,07 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 67.660.462,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.103.486,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7.320.824 zł**;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie **79.000 zł**;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **400.000 zł**;
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **182.000 zł**;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł**;
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.100.000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **105.701.468,45 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 67.544.656,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38.156.812,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie **7.320.824 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **7.000 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **400.000 zł**;
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **182.000 zł**;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **100.000 zł**;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3.100.000 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **12.937.519,38 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczek i kredytów długoterminowych – 7.447.519,33 zł.
- 2) 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 – 1.358.626,38 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 543.618 zł.
- 4) wolnych środków 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 – 3.227.755,67 zł.
- 5) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 360.000 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **14.413.295,38 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.475.776 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **200.000 zł**,
- 2) celową w kwocie **480.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę i wychowanie - w kwocie **300.000 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **180.000 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **1.494.708 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.494.708 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9.923.295,33 zł**.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **500.000 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania, w łącznej kwocie **249.383,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w łącznej kwocie **399.099,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Krasnegostawu w roku budżetowym w kwocie **500.000 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Krasnegostawu w roku budżetowym w kwocie **500.000 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wielkość ustala się w kwocie **1.000.000 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych, składek od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

3. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marcin Wilkołazki



Załącznik Nr 1
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2023 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Dochody		92 763 949,07	100,00
Bieżące		67 660 462,34	72,94
Majątkowe		25 103 486,73	27,06
Dochody na zadania własne		84 504 631,40	91,10
Bieżące		59 814 065,00	64,48
Majątkowe		24 690 566,40	26,62
Dział 600	Transport i łączność	13 051 071,00	14,07
	Majątkowe	13 051 071,00	14,07
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 051 071,00	14,07
	Majątkowe	13 051 071,00	14,07
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 868 796,00	3,09
	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie - RFRD	1 343 902,00	1,45
	Dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie - RFRD	1 524 894,00	1,64
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 425,00	0,40
	Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197-240)	373 425,00	0,40
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 808 850,00	10,57
	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie	1 568 000,00	1,69
	Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 10977L - ul. Gołębiej	2 110 500,00	2,28
	Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L - ul. Polnej	2 124 900,00	2,29
	Rozbudowa drogi gminnej nr 109791L ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+135,35 do km 1+362,27	4 005 450,00	4,32
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 789 780,00	1,93
	Bieżące	1 672 780,00	1,80
	Majątkowe	117 000,00	0,13
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 780,00	1,93
	Bieżące	1 672 780,00	1,80
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	780,00	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	780,00	
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,19
	użytkowanie wieczyste	180 000,00	0,19
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 428 000,00	1,54
	dochody z najmu i dzierżawy gruntów	1 163 000,00	1,25
	dochody z wynajmu miejsc na Chmielaki	265 000,00	0,29
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,06
	Wpływy z usług	60 000,00	0,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
	<i>odsetki</i>	4 000,00	
Majątkowe		117 000,00	0,13
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	0,02
	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	17 000,00	0,02
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,11
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	0,11
Dział 750	Administracja publiczna	491 453,40	0,53
Bieżące		438 458,00	0,47
Majątkowe		52 995,40	0,06
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	
Bieżące		100,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	<i>dochody zw. z realizacją zadań rządowych</i>	100,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 353,40	0,53
Bieżące		438 358,00	0,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,27
	<i>odsetki</i>	250 000,00	0,27
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,16
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	150 000,00	0,16
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 358,00	0,04
	<i>Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Krasnystaw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	36 358,00	0,04
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 000,00	
Majątkowe		52 995,40	0,06
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 995,40	0,06
	<i>Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Krasnystaw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	52 995,40	0,06
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	0,01
Bieżące		5 100,00	0,01
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	5 100,00	0,01
Bieżące		5 100,00	0,01
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,01
	<i>mandaty</i>	5 000,00	0,01
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 890 350,00	32,22
Bieżące		29 890 350,00	32,22
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	0,03
Bieżące		30 500,00	0,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,03
	<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,03</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	<i>odsetki</i>	<i>500,00</i>	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 016 600,00	8,64
	Bieżące	8 016 600,00	8,64
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	8,19
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>8,19</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	0,04
	<i>podatek rolny</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,04</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,02
	<i>podatek leśny</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,02</i>
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	0,10
	<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,10</i>
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	0,01
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,01</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>100,00</i>	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
	<i>odsetki</i>	<i>3 000,00</i>	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	257 000,00	0,28
	<i>rekompensaty utraconych dochodów</i>	<i>257 000,00</i>	<i>0,28</i>
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 895 100,00	5,28
	Bieżące	4 895 100,00	5,28
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3,45
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3,45</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	644 800,00	0,70
	<i>podatek rolny</i>	<i>644 800,00</i>	<i>0,70</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	
	<i>podatek leśny</i>	<i>3 300,00</i>	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,18
	<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,18</i>
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,22
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,22</i>
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,04
	<i>opłata targowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,04</i>
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	0,67
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,67</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>2 000,00</i>	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,02
	<i>odsetki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,02</i>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	989 050,00	1,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Bieżące		989 050,00	1,07
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000,00	0,20
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,20</i>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	0,32
	<i>opłata skarbowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,32</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,43
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,43</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,01
	<i>wpływy z innych opłat</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,01</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>50,00</i>	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,11
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,11</i>
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 959 100,00	17,20
Bieżące		15 959 100,00	17,20
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 587 590,00	15,73
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>14 587 590,00</i>	<i>15,73</i>
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 371 510,00	1,48
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>1 371 510,00</i>	<i>1,48</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	20 154 851,00	21,73
Bieżące		20 154 851,00	21,73
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 693 035,00	15,84
Bieżące		14 693 035,00	15,84
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 693 035,00	15,84
	<i>subwencja oświatowa</i>	<i>14 693 035,00</i>	<i>15,84</i>
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 461 816,00	5,89
Bieżące		5 461 816,00	5,89
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 461 816,00	5,89
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>5 461 816,00</i>	<i>5,89</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 713 096,00	5,08
Bieżące		1 228 096,00	1,32
Majątkowe		3 485 000,00	3,76
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 507 500,00	3,78
Bieżące		22 500,00	0,02
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100,00</i>	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,01
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 500,00</i>	
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,01</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,01
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1 000,00</i>	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,01</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 900,00	
Majątkowe		3 485 000,00	3,76
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 485 000,00	3,76
	<i>Dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście Krasnystaw</i>	3 485 000,00	3,76
Roz.80104	Przedszkola	1 205 596,00	1,30
Bieżące		1 205 596,00	1,30
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,49
	<i>dochody z tytułu utrzymania dzieci w miejskich przedszkolach</i>	450 000,00	0,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	600,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	0,01
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 000,00	0,01
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 446,00	0,80
	<i>dotacja</i>	739 446,00	0,80
Dział 852	Pomoc społeczna	2 244 650,00	2,42
Bieżące		2 244 650,00	2,42
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	0,16
Bieżące		146 000,00	0,16
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,13
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	120 000,00	0,13
§ 0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,03
	<i>Wpływy z usług</i>	26 000,00	0,03
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	100,00	
Bieżące		100,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	<i>dochody związane z realizacją zadań rządowych</i>	100,00	
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	0,06
Bieżące		53 000,00	0,06
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	0,06
	<i>dotacja</i>	53 000,00	0,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	0,87
	Bieżące	805 000,00	0,87
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 000,00	0,87
	<i>dotacja</i>	<i>805 000,00</i>	<i>0,87</i>
Roz.85216	Zasiłki stałe	392 000,00	0,42
	Bieżące	392 000,00	0,42
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	0,42
	<i>dotacja</i>	<i>392 000,00</i>	<i>0,42</i>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 400,00	0,42
	Bieżące	389 400,00	0,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,01
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,01</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>400,00</i>	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	0,41
	<i>dotacja</i>	<i>384 000,00</i>	<i>0,41</i>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,02
	Bieżące	15 000,00	0,02
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,02
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,02</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 150,00	0,02
	Bieżące	20 150,00	0,02
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,02
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,02</i>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	
	<i>dochody związane z realizacją zadań rządowych</i>	<i>150,00</i>	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 000,00	0,45
	Bieżące	414 000,00	0,45
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	0,45
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>414 000,00</i>	<i>0,45</i>
Roz.85232	Centra integracji społecznej	10 000,00	0,01
	Bieżące	10 000,00	0,01
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,01
	<i>CISWpływy z usług</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,01</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>4 000,00</i>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,22
	Bieżące	200 000,00	0,22
Roz.85395	Pozostała działalność	200 000,00	0,22
	Bieżące	200 000,00	0,22
§ 0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,22
	<i>Wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,22</i>
Dział 855	Rodzina	190 780,00	0,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Bieżące		190 780,00	0,21
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	0,08
Bieżące		70 000,00	0,08
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,08
	<i>dochody związane z realizacją zadań rządowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,08</i>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 780,00	0,13
Bieżące		120 780,00	0,13
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,13
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,13</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>700,00</i>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>80,00</i>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300 500,00	12,18
Bieżące		3 316 000,00	3,57
Majątkowe		7 984 500,00	8,61
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3,34
Bieżące		3 100 000,00	3,34
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3,34
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3,34</i>
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	0,09
Bieżące		79 000,00	0,09
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,02
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,02</i>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	0,06
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,06</i>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,11
Bieżące		100 000,00	0,11
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,11
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,11</i>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	
Bieżące		2 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>1 000,00</i>	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 000,00</i>	
Roz.90095	Pozostała działalność	8 019 500,00	8,65
Bieżące		35 000,00	0,04
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,04
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,04</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Majątkowe		7 984 500,00	8,61
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 984 500,00	8,61
	<i>Dofinansowanie projektu pn.: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw - etap I</i>	<i>7 984 500,00</i>	<i>8,61</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,09
Bieżące		80 000,00	0,09
Roz.92195	Pozostała działalność	80 000,00	0,09
Bieżące		80 000,00	0,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,09
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,09</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	393 000,00	0,42
Bieżące		393 000,00	0,42
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	393 000,00	0,42
Bieżące		393 000,00	0,42
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,02
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,02</i>
§ 0830	Wpływy z usług	367 800,00	0,40
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>367 800,00</i>	<i>0,40</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>2 200,00</i>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 000,00</i>	
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		7 320 824,00	7,89
Bieżące		7 320 824,00	7,89
Dział 750	Administracja publiczna	286 356,00	0,31
Bieżące		286 356,00	0,31
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	286 356,00	0,31
Bieżące		286 356,00	0,31
§ 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	286 356,00	0,31
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>286 356,00</i>	<i>0,31</i>
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 984,00	
Bieżące		3 984,00	
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 984,00	
Bieżące		3 984,00	
§ 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	3 984,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>3 984,00</i>	
Dział 851	Ochrona zdrowia	300,00	
Bieżące		300,00	
Roz.85195	Pozostała działalność	300,00	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Bieżące		300,00	
§ 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	300,00	
	<i>dotacja</i>	<i>300,00</i>	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 314 984,00	1,42
Bieżące		1 314 984,00	1,42
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1,26
Bieżące		1 170 984,00	1,26
§ 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	1 170 984,00	1,26
	<i>dotacja</i>	<i>1 170 984,00</i>	<i>1,26</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	0,16
Bieżące		144 000,00	0,16
§ 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	144 000,00	0,16
	<i>dotacja</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,16</i>
Dział 855	Rodzina	5 715 200,00	6,16
Bieżące		5 715 200,00	6,16
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 000,00	6,09
Bieżące		5 653 000,00	6,09
§ 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	5 653 000,00	6,09
	<i>dotacja</i>	<i>5 653 000,00</i>	<i>6,09</i>
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 200,00	0,07
Bieżące		62 200,00	0,07
§ 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	62 200,00	0,07
	<i>dotacja</i>	<i>62 200,00</i>	<i>0,07</i>
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		938 493,67	1,01
Bieżące		525 573,34	0,57
Majątkowe		412 920,33	0,45
Dział 600	Transport i łączność	277 316,33	0,30
Majątkowe		277 316,33	0,30
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	277 316,33	0,30
Majątkowe		277 316,33	0,30
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 316,33	0,30
	<i>Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	<i>277 316,33</i>	<i>0,30</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	525 573,34	0,57
Bieżące		525 573,34	0,57
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 620,88	0,14
Bieżące		130 620,88	0,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 620,88	0,14
	"CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja"	130 620,88	0,14
Roz.85232	Centra integracji społecznej	93 693,00	0,10
	Bieżące	93 693,00	0,10
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 693,00	0,10
	"CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"	93 693,00	0,10
Roz.85295	Pozostała działalność	301 259,46	0,32
	Bieżące	301 259,46	0,32
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 259,46	0,32
	"Krasnostawski Aktywny Senior"	301 259,46	0,32
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 604,00	0,15
	Majątkowe	135 604,00	0,15
Roz.92195	Pozostała działalność	135 604,00	0,15
	Majątkowe	135 604,00	0,15
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 604,00	0,15
	Dofinansowanie projektu pn.: Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie - PROW	99 869,00	0,11
	Dofinansowanie projektu pn. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji na terenie działki nr 97/2 w pobliżu ulicy Kościuszki w Krasnymstawie PROW	35 735,00	0,04



Załącznik Nr 2
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2023 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Wydatki		105 701 468,45 zł	100,00
Bieżące		67 544 656,40 zł	63,90
	Wynagrodzenia i składki	34 520 091,43 zł	32,66
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	17 263 742,92 zł	16,33
	Dotacje na zadania bieżące	6 218 900,00 zł	5,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 258 306,00 zł	7,81
	Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	181 616,05 zł	0,17
	Obsługa długu	422 000,00 zł	0,40
	Rezerwy	680 000,00 zł	0,64
Majątkowe		38 156 812,05 zł	36,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 074 654,82 zł	35,07
	Dotacje na inwestycje	15 000,00 zł	0,01
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	1 067 157,23 zł	1,01
Wydatki na zadania własne		96 813 374,05 zł	91,59
Bieżące		59 272 652,06 zł	56,08
	Wynagrodzenia i składki	32 691 693,09 zł	30,93
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	16 464 775,92 zł	15,58
	Dotacje na zadania bieżące	6 074 900,00 zł	5,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757 667,00 zł	2,61
	Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	181 616,05 zł	0,17
	Obsługa długu	422 000,00 zł	0,40
	Rezerwy	680 000,00 zł	0,64
Majątkowe		37 540 721,99 zł	35,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 458 564,76 zł	34,49
	Dotacje na inwestycje	15 000,00 zł	0,01
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	1 067 157,23 zł	1,01
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00 zł	0,01
Bieżące		11 000,00 zł	0,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,01
Roz.01030	Izby rolnicze	11 000,00 zł	0,01
Bieżące		11 000,00 zł	0,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,01
Dział 600	Transport i łączność	19 828 546,10 zł	18,76
Bieżące		734 306,34 zł	0,69
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	734 306,34 zł	0,69
Majątkowe		19 094 239,76 zł	18,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 079 239,76 zł	18,05
	Dotacje na inwestycje	15 000,00 zł	0,01
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	234 472,00 zł	0,22
Majątkowe		234 472,00 zł	0,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 472,00 zł	0,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00 zł	0,01
	Majątkowe	15 000,00 zł	0,01
	Dotacje na inwestycje	15 000,00 zł	0,01
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 579 074,10 zł	18,52
	Bieżące	734 306,34 zł	0,69
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	734 306,34 zł	0,69
	Majątkowe	18 844 767,76 zł	17,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 844 767,76 zł	17,83
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 267 600,00 zł	1,20
	Bieżące	817 600,00 zł	0,77
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	817 600,00 zł	0,77
	Majątkowe	450 000,00 zł	0,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00 zł	0,43
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 600,00 zł	1,20
	Bieżące	817 600,00 zł	0,77
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	817 600,00 zł	0,77
	Majątkowe	450 000,00 zł	0,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00 zł	0,43
Dział 710	Działalność usługowa	196 400,00 zł	0,19
	Bieżące	196 400,00 zł	0,19
	Wynagrodzenia i składki	96 400,00 zł	0,09
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,09
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 400,00 zł	0,13
	Bieżące	136 400,00 zł	0,13
	Wynagrodzenia i składki	96 400,00 zł	0,09
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,04
Roz.71095	Pozostała działalność	60 000,00 zł	0,06
	Bieżące	60 000,00 zł	0,06
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,06
Dział 750	Administracja publiczna	7 564 548,40 zł	7,16
	Bieżące	7 331 553,00 zł	6,94
	Wynagrodzenia i składki	5 682 072,00 zł	5,38
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 253 942,00 zł	1,19
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 539,00 zł	0,36
	Majątkowe	232 995,40 zł	0,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 995,40 zł	0,22
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 539,00 zł	0,36
	Bieżące	381 539,00 zł	0,36
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 539,00 zł	0,35
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 174,40 zł	6,43
	Bieżące	6 568 179,00 zł	6,21
	Wynagrodzenia i składki	5 573 000,00 zł	5,27
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	980 179,00 zł	0,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	0,01
	Majątkowe	232 995,40 zł	0,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 995,40 zł	0,22
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 700,00 zł	0,24
	Bieżące	256 700,00 zł	0,24
	Wynagrodzenia i składki	11 200,00 zł	0,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	245 500,00 zł	0,23
Roz.75095	Pozostała działalność	125 135,00 zł	0,12
	Bieżące	125 135,00 zł	0,12
	Wynagrodzenia i składki	97 872,00 zł	0,09
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	17 263,00 zł	0,02
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,01
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 917,05 zł	1,17
	Bieżące	951 258,48 zł	0,90
	Wynagrodzenia i składki	443 387,00 zł	0,42
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	283 871,48 zł	0,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00 zł	0,04
	Rezerwy	180 000,00 zł	0,17
	Majątkowe	282 658,57 zł	0,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 658,57 zł	0,27
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	
	Majątkowe	5 000,00 zł	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	
	Majątkowe	5 000,00 zł	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	515 291,67 zł	0,49
	Bieżące	248 133,10 zł	0,23
	Wynagrodzenia i składki	34 397,00 zł	0,03
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	179 736,10 zł	0,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00 zł	0,03
	Majątkowe	267 158,57 zł	0,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 158,57 zł	0,25
Roz.75414	Obrona cywilna	308,00 zł	
	Bieżące	308,00 zł	
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	308,00 zł	
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	465 519,00 zł	0,44
	Bieżące	465 519,00 zł	0,44
	Wynagrodzenia i składki	408 990,00 zł	0,39
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	46 529,00 zł	0,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,01
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	223 398,38 zł	0,21
	Bieżące	223 398,38 zł	0,21
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	43 398,38 zł	0,04
	Rezerwy	180 000,00 zł	0,17
Roz.75495	Pozostała działalność	19 400,00 zł	0,02
	Bieżące	13 900,00 zł	0,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	13 900,00 zł	0,01
	Majątkowe	5 500,00 zł	0,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00 zł	0,01
Dział 757	Obsługa długu publicznego	603 616,05 zł	0,57
	Bieżące	603 616,05 zł	0,57
	Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	181 616,05 zł	0,17
	Obsługa długu	422 000,00 zł	0,40
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 000,00 zł	0,40
	Bieżące	422 000,00 zł	0,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
	Obsługa długu	422 000,00 zł	0,40
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 616,05 zł	0,17
	Bieżące	181 616,05 zł	0,17
	Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	181 616,05 zł	0,17
Dział 758	Różne rozliczenia	200 000,00 zł	0,19
	Bieżące	200 000,00 zł	0,19
	Rezerwy	200 000,00 zł	0,19
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	0,19
	Bieżące	200 000,00 zł	0,19
	Rezerwy	200 000,00 zł	0,19
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 804 747,09 zł	30,09
	Bieżące	26 915 804,09 zł	25,46
	Wynagrodzenia i składki	20 127 461,09 zł	19,04
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 566 015,00 zł	3,37
	Dotacje na zadania bieżące	2 768 900,00 zł	2,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 428,00 zł	0,15
	Rezerwy	300 000,00 zł	0,28
	Majątkowe	4 888 943,00 zł	4,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 888 943,00 zł	4,63
Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 432 775,00 zł	17,44
	Bieżące	13 543 832,00 zł	12,81
	Wynagrodzenia i składki	11 576 382,00 zł	10,95
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 828 255,00 zł	1,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 195,00 zł	0,13
	Majątkowe	4 888 943,00 zł	4,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 888 943,00 zł	4,63
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 945,00 zł	0,40
	Bieżące	426 945,00 zł	0,40
	Wynagrodzenia i składki	409 506,00 zł	0,39
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	17 439,00 zł	0,02
Roz.80104	Przedszkola	8 254 304,09 zł	7,81
	Bieżące	8 254 304,09 zł	7,81
	Wynagrodzenia i składki	6 505 684,09 zł	6,15
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 148 157,00 zł	1,09
	Dotacje na zadania bieżące	587 113,00 zł	0,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350,00 zł	0,01
Roz.80107	Świetlice szkolne	774 843,00 zł	0,73
	Bieżące	774 843,00 zł	0,73
	Wynagrodzenia i składki	740 423,00 zł	0,70
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	33 537,00 zł	0,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	883,00 zł	
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00 zł	0,10
	Bieżące	110 000,00 zł	0,10
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	110 000,00 zł	0,10
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 883,00 zł	0,10
	Bieżące	101 883,00 zł	0,10
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	101 883,00 zł	0,10
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 325,00 zł	0,48
	Bieżące	505 325,00 zł	0,48
	Wynagrodzenia i składki	491 743,00 zł	0,47
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	13 582,00 zł	0,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
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	2 431 787,00 zł	2,30
	Bieżące	2 431 787,00 zł	2,30
	Wynagrodzenia i składki	206 000,00 zł	0,19
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	44 000,00 zł	0,04
	Dotacje na zadania bieżące	2 181 787,00 zł	2,06
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 548,00 zł	0,19
	Bieżące	205 548,00 zł	0,19
	Wynagrodzenia i składki	194 723,00 zł	0,18
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 825,00 zł	0,01
Roz.80195	Pozostała działalność	561 337,00 zł	0,53
	Bieżące	561 337,00 zł	0,53
	Wynagrodzenia i składki	3 000,00 zł	
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	258 337,00 zł	0,24
	Rezerwy	300 000,00 zł	0,28
Dział 851	Ochrona zdrowia	582 000,00 zł	0,55
	Bieżące	582 000,00 zł	0,55
	Wynagrodzenia i składki	203 053,00 zł	0,19
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	253 947,00 zł	0,24
	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00 zł	0,12
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł	0,01
	Bieżące	10 000,00 zł	0,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,01
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000,00 zł	0,53
	Bieżące	565 000,00 zł	0,53
	Wynagrodzenia i składki	203 053,00 zł	0,19
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	243 947,00 zł	0,23
	Dotacje na zadania bieżące	118 000,00 zł	0,11
Roz.85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00 zł	0,01
	Bieżące	7 000,00 zł	0,01
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	0,01
Dział 852	Pomoc społeczna	6 645 682,00 zł	6,29
	Bieżące	6 645 682,00 zł	6,29
	Wynagrodzenia i składki	3 095 893,00 zł	2,93
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 319 489,00 zł	1,25
	Dotacje na zadania bieżące	163 000,00 zł	0,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067 300,00 zł	1,96
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 129 500,00 zł	1,07
	Bieżące	1 129 500,00 zł	1,07
	Wynagrodzenia i składki	299 320,00 zł	0,28
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	828 680,00 zł	0,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	166 990,00 zł	0,16
	Bieżące	166 990,00 zł	0,16
	Wynagrodzenia i składki	122 300,00 zł	0,12
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	43 890,00 zł	0,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 610,00 zł	0,02
	Bieżące	24 610,00 zł	0,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
	Wynagrodzenia i składki	10 920,00 zł	0,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	13 690,00 zł	0,01
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00 zł	0,05
	Bieżące	53 000,00 zł	0,05
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	53 000,00 zł	0,05
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00 zł	0,78
	Bieżące	825 000,00 zł	0,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000,00 zł	0,78
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00 zł	0,23
	Bieżące	240 000,00 zł	0,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00 zł	0,23
Roz.85216	Zasiłki stałe	392 000,00 zł	0,37
	Bieżące	392 000,00 zł	0,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000,00 zł	0,37
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 091 382,00 zł	1,98
	Bieżące	2 091 382,00 zł	1,98
	Wynagrodzenia i składki	1 891 680,00 zł	1,79
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	195 202,00 zł	0,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł	
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 200,00 zł	0,06
	Bieżące	59 200,00 zł	0,06
	Wynagrodzenia i składki	23 180,00 zł	0,02
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	36 020,00 zł	0,03
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 031,00 zł	0,42
	Bieżące	446 031,00 zł	0,42
	Wynagrodzenia i składki	310 950,00 zł	0,29
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 081,00 zł	0,01
	Dotacje na zadania bieżące	125 000,00 zł	0,12
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	517 500,00 zł	0,49
	Bieżące	517 500,00 zł	0,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 500,00 zł	0,49
Roz.85232	Centra integracji społecznej	520 506,00 zł	0,49
	Bieżące	520 506,00 zł	0,49
	Wynagrodzenia i składki	388 980,00 zł	0,37
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	117 526,00 zł	0,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00 zł	0,01
Roz.85295	Pozostała działalność	179 963,00 zł	0,17
	Bieżące	179 963,00 zł	0,17
	Wynagrodzenia i składki	48 563,00 zł	0,05
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	21 400,00 zł	0,02
	Dotacje na zadania bieżące	38 000,00 zł	0,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00 zł	0,07
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 000,00 zł	0,22
	Bieżące	235 000,00 zł	0,22
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,19
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł	0,03
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00 zł	0,03
	Bieżące	35 000,00 zł	0,03
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł	0,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Roz.85395	Pozostała działalność	200 000,00 zł	0,19
	Bieżące	200 000,00 zł	0,19
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,19
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00 zł	0,09
	Bieżące	93 000,00 zł	0,09
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	0,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00 zł	0,05
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00 zł	0,04
	Bieżące	45 000,00 zł	0,04
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	0,04
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00 zł	0,05
	Bieżące	48 000,00 zł	0,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00 zł	0,05
Dział 855	Rodzina	1 467 974,00 zł	1,39
	Bieżące	1 467 974,00 zł	1,39
	Wynagrodzenia i składki	1 054 914,00 zł	1,00
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	408 760,00 zł	0,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00 zł	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	175 870,00 zł	0,17
	Bieżące	175 870,00 zł	0,17
	Wynagrodzenia i składki	168 740,00 zł	0,16
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	6 330,00 zł	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	177 000,00 zł	0,17
	Bieżące	177 000,00 zł	0,17
	Wynagrodzenia i składki	4 000,00 zł	
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	173 000,00 zł	0,16
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 104,00 zł	1,05
	Bieżące	1 115 104,00 zł	1,05
	Wynagrodzenia i składki	882 174,00 zł	0,83
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	229 430,00 zł	0,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 053 577,23 zł	14,24
	Bieżące	5 660 500,00 zł	5,36
	Wynagrodzenia i składki	132 625,00 zł	0,13
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 512 875,00 zł	5,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	0,01
	Majątkowe	9 393 077,23 zł	8,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 325 920,00 zł	7,88
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	1 067 157,23 zł	1,01
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 330,00 zł	0,82
	Bieżące	224 000,00 zł	0,21
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	224 000,00 zł	0,21
	Majątkowe	646 330,00 zł	0,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 420,00 zł	0,24
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	389 910,00 zł	0,37
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 282 667,23 zł	3,11
	Bieżące	3 100 000,00 zł	2,93
	Wynagrodzenia i składki	132 625,00 zł	0,13
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 952 375,00 zł	2,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	0,01
	Majątkowe	182 667,23 zł	0,17
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	182 667,23 zł	0,17
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 000,00 zł	0,71
	Bieżące	751 000,00 zł	0,71
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	751 000,00 zł	0,71
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 600,00 zł	0,17
	Bieżące	177 600,00 zł	0,17
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	177 600,00 zł	0,17
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	22 150,00 zł	0,02
	Bieżące	22 150,00 zł	0,02
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	22 150,00 zł	0,02
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00 zł	1,14
	Bieżące	1 120 000,00 zł	1,06
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 120 000,00 zł	1,06
	Majątkowe	85 000,00 zł	0,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00 zł	0,08
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00 zł	0,04
	Bieżące	40 000,00 zł	0,04
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,04
Roz.90095	Pozostała działalność	8 704 830,00 zł	8,24
	Bieżące	225 750,00 zł	0,21
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	225 750,00 zł	0,21
	Majątkowe	8 479 080,00 zł	8,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 984 500,00 zł	7,55
	Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	494 580,00 zł	0,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291 391,82 zł	3,11
	Bieżące	2 980 594,10 zł	2,82
	Wynagrodzenia i składki	7 100,00 zł	0,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	525 494,10 zł	0,50
	Dotacje na zadania bieżące	2 448 000,00 zł	2,32
	Majątkowe	310 797,72 zł	0,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 797,72 zł	0,29
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 714 000,00 zł	1,62
	Bieżące	1 714 000,00 zł	1,62
	Dotacje na zadania bieżące	1 714 000,00 zł	1,62
Roz.92116	Biblioteki	605 000,00 zł	0,57
	Bieżące	605 000,00 zł	0,57
	Dotacje na zadania bieżące	605 000,00 zł	0,57
Roz.92118	Muzea	4 000,00 zł	
	Bieżące	4 000,00 zł	
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00 zł	0,10
	Bieżące	105 000,00 zł	0,10
	Dotacje na zadania bieżące	105 000,00 zł	0,10
Roz.92195	Pozostała działalność	863 391,82 zł	0,82
	Bieżące	552 594,10 zł	0,52
	Wynagrodzenia i składki	7 100,00 zł	0,01
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	525 494,10 zł	0,50
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	0,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
Majątkowe		310 797,72 zł	0,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 797,72 zł	0,29
Dział 926	Kultura fizyczna	6 734 374,31 zł	6,37
Bieżące		3 846 364,00 zł	3,64
	Wynagrodzenia i składki	1 848 788,00 zł	1,75
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 477 476,00 zł	1,40
	Dotacje na zadania bieżące	480 000,00 zł	0,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00 zł	0,04
Majątkowe		2 888 010,31 zł	2,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 888 010,31 zł	2,73
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 789 010,31 zł	2,64
Bieżące		1 000,00 zł	
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 000,00 zł	
Majątkowe		2 788 010,31 zł	2,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 788 010,31 zł	2,64
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 810 704,00 zł	3,61
Bieżące		3 810 704,00 zł	3,61
	Wynagrodzenia i składki	1 847 128,00 zł	1,75
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 476 476,00 zł	1,40
	Dotacje na zadania bieżące	480 000,00 zł	0,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00 zł	0,01
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 660,00 zł	0,03
Bieżące		34 660,00 zł	0,03
	Wynagrodzenia i składki	1 660,00 zł	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł	0,03
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,09
Majątkowe		100 000,00 zł	0,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	0,09
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		7 320 824,00 zł	6,93
Bieżące		7 320 824,00 zł	6,93
	Wynagrodzenia i składki	1 369 806,00 zł	1,30
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	321 208,00 zł	0,30
	Dotacje na zadania bieżące	144 000,00 zł	0,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 485 810,00 zł	5,19
Dział 750	Administracja publiczna	286 356,00 zł	0,27
Bieżące		286 356,00 zł	0,27
	Wynagrodzenia i składki	286 356,00 zł	0,27
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	286 356,00 zł	0,27
Bieżące		286 356,00 zł	0,27
	Wynagrodzenia i składki	286 356,00 zł	0,27
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 984,00 zł	
Bieżące		3 984,00 zł	
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 984,00 zł	
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 984,00 zł	
Bieżące		3 984,00 zł	
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 984,00 zł	
Dział 851	Ochrona zdrowia	300,00 zł	
Bieżące		300,00 zł	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	300,00 zł	
Roz.85195	Pozostała działalność	300,00 zł	
	Bieżące	300,00 zł	
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	300,00 zł	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 314 984,00 zł	1,24
	Bieżące	1 314 984,00 zł	1,24
	Wynagrodzenia i składki	919 160,00 zł	0,87
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	249 424,00 zł	0,24
	Dotacje na zadania bieżące	144 000,00 zł	0,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 170 984,00 zł	1,11
	Bieżące	1 170 984,00 zł	1,11
	Wynagrodzenia i składki	919 160,00 zł	0,87
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	249 424,00 zł	0,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00 zł	0,14
	Bieżące	144 000,00 zł	0,14
	Dotacje na zadania bieżące	144 000,00 zł	0,14
Dział 855	Rodzina	5 715 200,00 zł	5,41
	Bieżące	5 715 200,00 zł	5,41
	Wynagrodzenia i składki	164 290,00 zł	0,16
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	67 500,00 zł	0,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 483 410,00 zł	5,19
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 000,00 zł	5,35
	Bieżące	5 653 000,00 zł	5,35
	Wynagrodzenia i składki	164 290,00 zł	0,16
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 300,00 zł	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 483 410,00 zł	5,19
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 200,00 zł	0,06
	Bieżące	62 200,00 zł	0,06
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	62 200,00 zł	0,06
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 567 270,40 zł	1,48
	Bieżące	951 180,34 zł	0,90
	Wynagrodzenia i składki	458 592,34 zł	0,43
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	477 759,00 zł	0,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 829,00 zł	0,01
	Majątkowe	616 090,06 zł	0,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 090,06 zł	0,58
Dział 600	Transport i łączność	326 254,51 zł	0,31
	Majątkowe	326 254,51 zł	0,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 254,51 zł	0,31
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	326 254,51 zł	0,31
	Majątkowe	326 254,51 zł	0,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 254,51 zł	0,31
Dział 720	Informatyka	543 618,00 zł	0,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan roku 2023	Procent udziału
1	2	3	4
	Bieżące	410 778,00 zł	0,39
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	410 778,00 zł	0,39
	Majątkowe	132 840,00 zł	0,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 840,00 zł	0,13
Roz.72095	Pozostała działalność	543 618,00 zł	0,51
	Bieżące	410 778,00 zł	0,39
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	410 778,00 zł	0,39
	Majątkowe	132 840,00 zł	0,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 840,00 zł	0,13
Dział 852	Pomoc społeczna	540 402,34 zł	0,51
	Bieżące	540 402,34 zł	0,51
	Wynagrodzenia i składki	458 592,34 zł	0,43
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	66 981,00 zł	0,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 829,00 zł	0,01
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 620,88 zł	0,12
	Bieżące	130 620,88 zł	0,12
	Wynagrodzenia i składki	114 380,88 zł	0,11
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	16 240,00 zł	0,02
Roz.85232	Centra integracji społecznej	108 522,00 zł	0,10
	Bieżące	108 522,00 zł	0,10
	Wynagrodzenia i składki	83 280,00 zł	0,08
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 413,00 zł	0,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 829,00 zł	0,01
Roz.85295	Pozostała działalność	301 259,46 zł	0,29
	Bieżące	301 259,46 zł	0,29
	Wynagrodzenia i składki	260 931,46 zł	0,25
	Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	40 328,00 zł	0,04
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 995,55 zł	0,15
	Majątkowe	156 995,55 zł	0,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 995,55 zł	0,15
Roz.92195	Pozostała działalność	156 995,55 zł	0,15
	Majątkowe	156 995,55 zł	0,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 995,55 zł	0,15



Załącznik Nr 3
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2023 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DEFICYTU MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		92 763 949,07
Wydatki		105 701 468,45
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-12 937 519,38
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 937 519,38
Przychody		14 413 295,38
§ 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	1 358 626,38
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	543 618,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 227 755,67
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 923 295,33
Rozchody		1 475 776,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 475 776,00

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie (-) 12.937.519,38 zł:

1/ kwotą 7.447.519,33 zł - pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych

2/ kwotą 1.358.626,38 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 543.618 zł - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

4/ kwotą 3.227.755,67 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

5/ kwotą 360.000 zł - spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych



Załącznik Nr 4
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2023 rok

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Wydatki		6 233 900,00 zł
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 378 000,00 zł
Dotacje celowe		64 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	15 000,00 zł
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 zł
	<i>Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych położonych na terenie Miasta Krasnystaw - Powiat Krasnostawski</i>	15 000,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00 zł
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00 zł
	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnystawie - Powiat Krasnostawski</i>	5 000,00 zł
	<i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski</i>	8 000,00 zł
Roz.85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00 zł
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
	<i>Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Chełmie</i>	7 000,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł
	<i>Powiat Krasnostawski - MDK - organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży, udział w konkursach promujących miasto</i>	5 000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00 zł
Roz.92116	Biblioteki	5 000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł
	<i>Powiat Krasnostawski - Biblioteka Powiatowa</i>	5 000,00 zł
Roz.92118	Muzea	4 000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł
	<i>Powiat Krasnostawski Muzeum Regionalne</i>	4 000,00 zł
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00 zł
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
	<i>Dofinansowanie renowacji zabytkowego fortepianu koncertowego Steinway and Sons - Muzeum Regionalne w Krasnymstawie</i>	15 000,00 zł
Dotacje podmiotowe		2 314 000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 000,00 zł
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 714 000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 000,00 zł
	<i>Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie</i>	1 164 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00 zł
	<i>Dotacja dla KDK na organizację Chmielaków Krasnostawskich</i>	550 000,00 zł
Roz.92116	Biblioteki	600 000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00 zł
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie</i>	600 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 855 900,00 zł
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 087 000,00 zł</u>
Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00 zł
Roz.75095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł
	<i>Zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów ze środków zewnętrznych</i>	10 000,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	105 000,00 zł
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00 zł
	<i>Ograniczenie marginalizacji poprzez zwiększenie dostępności edukacyjnej i rehabilitacyjnej dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień (alkohol, narkotyki), realizacja programów powodujących ograniczenie szkód zdrowotnych</i>	35 000,00 zł
	<i>Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc w rodzinie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego, realizacja programów integrujących</i>	10 000,00 zł
	<i>Wspieranie sportowych zajęć pozalekcyjnych i sportowo - rekreacyjnych z programami profilaktycznymi</i>	40 000,00 zł
	<i>Wspieranie zorganizowanych form zajęć aktywizujących dzieci i młodzież z programem profilaktycznym</i>	20 000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	307 000,00 zł
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 000,00 zł
	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	125 000,00 zł
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych</i>	144 000,00 zł
Roz.85295	Pozostała działalność	38 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00 zł
	<i>Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom zagrożonym ubóstwem.</i>	38 000,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00 zł
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł
	<i>Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych oraz działań integrujących z udziałem osób starszych</i>	27 000,00 zł
	<i>Wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych</i>	8 000,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00 zł
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
	<i>Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnymstaw, promocja produktu turystycznego, wspieranie działań edukacyjno-wychowawczych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.</i>	40 000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00 zł
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00 zł
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł
	<i>Dofinansowanie remontu elewacji kościoła parafialnego Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>	70 000,00 zł
	<i>Dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	20 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł
	<i>Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje.</i>	20 000,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	480 000,00 zł
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	480 000,00 zł
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00 zł
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.</i>	480 000,00 zł
Dotacje podmiotowe		2 768 900,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 768 900,00 zł
Roz.80104	Przedszkola	587 113,00 zł
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 113,00 zł
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	587 113,00 zł
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	2 181 787,00 zł
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 181 787,00 zł
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2 181 787,00 zł



Załącznik Nr 5
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2023 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Wydatki		12 679 801,51 zł
Wydatki na zadania własne		12 353 547,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	10 685 099,76 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 685 099,76 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 699,76 zł
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie</i>	2 760 000,00 zł
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 10977L - ul. Gołębiej</i>	234 500,00 zł
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L - ul. Polnej</i>	236 100,00 zł
	<i>Przebudowa nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej (działka nr 3154) w Krasnymstawie- budżet obywatelski</i>	99 099,76 zł
	<i>Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie</i>	3 120 000,00 zł
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 235 400,00 zł
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 10977L - ul. Gołębiej</i>	2 110 500,00 zł
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L - ul. Polnej</i>	2 124 900,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00 zł
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00 zł
	<i>Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi</i>	450 000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	232 995,40 zł
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 995,40 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 995,40 zł
	<i>Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Krasnystaw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	52 995,40 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł
	<i>Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta</i>	180 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 658,57 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	267 158,57 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 658,57 zł
	<i>Termomodernizacja budynku OSP Zastawie</i>	200 000,00 zł
	<i>Wykonanie instalacji okablowania oraz montaż kamer na działce nr 495, na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS</i>	19 658,57 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00 zł
	<i>Zakup kosiarki - traktora na potrzeby działki numer 495 na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście-FS</i>	17 500,00 zł
	<i>Zakup środków trwałych do remizy i na plac przy remizie OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS</i>	30 000,00 zł
Roz.75495	Pozostała działalność	5 500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00 zł
	<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>	5 500,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00 zł
Roz.80101	Szkoły podstawowe	50 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
	<i>"Szkoła 5-bezpieczną szkołą"-modernizacja zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy PSP nr 5 w Krasnymstawie - budżet obywatelski</i>	50 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00 zł
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł
	<i>Dokumentacja dot. regulacji starorzecza rzeki Żółkiewki na terenie Miasta Krasnystaw</i>	<i>120 000,00 zł</i>
	<i>PT sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Borową w Krasnymstawie</i>	<i>70 000,00 zł</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00 zł
	<i>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Czuby w Krasnymstawie</i>	<i>65 000,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 793,27 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	307 793,27 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 793,27 zł
	<i>Budowa altanki, grilla i ogrodzenia terenu wokół altanki w sołectwie Przedmieście Lubańki - działka nr 53/6 - fundusz sołecki</i>	<i>43 123,17 zł</i>
	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry - budżet obywatelski</i>	<i>50 000,00 zł</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - fundusz sołecki</i>	<i>64 670,10 zł</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadrzeczny - PT</i>	<i>150 000,00 zł</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00 zł
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie - budżet obywatelski</i>	<i>100 000,00 zł</i>
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		326 254,51 zł
Dział 600	Transport i łączność	326 254,51 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	326 254,51 zł
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 316,33 zł
	<i>Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	<i>277 316,33 zł</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 938,18 zł
	<i>Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw</i>	<i>48 938,18 zł</i>



Załącznik Nr 6
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2023 rok

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

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3
Wydatki		1 567 270,40 zł
Bieżące		951 180,34 zł
Majątkowe		616 090,06 zł
Dział 600	Transport i łączność	326 254,51 zł
	Majątkowe	326 254,51 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	326 254,51 zł
	WIBDG - Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw	326 254,51 zł
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6058	277 316,33 zł
	Dział 600 - Roz.60016 - § 6059	48 938,18 zł
Dział 720	Informatyka	543 618,00 zł
	Bieżące	410 778,00 zł
Roz.72095	Pozostała działalność	410 778,00 zł
	WIBDG - Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw	410 778,00 zł
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4218	386 712,00 zł
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4308	24 066,00 zł
	Majątkowe	132 840,00 zł
Roz.72095	Pozostała działalność	132 840,00 zł
	WIBDG - Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw	132 840,00 zł
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6068	132 840,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	540 402,34 zł
	Bieżące	540 402,34 zł
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 620,88 zł
	MOPS - "CIS Krasnystaw - Akcja - reintegracja"	130 620,88 zł
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4018	90 412,00 zł
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4118	16 555,88 zł
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4128	2 337,00 zł
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4178	5 076,00 zł
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4218	12 240,00 zł
	Dział 852 - Roz.85219 - § 4308	4 000,00 zł
Roz.85232	Centra integracji społecznej	108 522,00 zł
	CIS - "CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"	108 522,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 3119	14 829,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4018	45 000,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4048	12 000,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4118	12 000,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4128	2 100,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4178	12 180,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4228	4 013,00 zł
	Dział 852 - Roz.85232 - § 4308	6 400,00 zł
Roz.85295	Pozostała działalność	301 259,46 zł
	MOPS - "Krasnostawski Aktywny Senior"	301 259,46 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4018	76 500,00 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4048	3 600,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4118	13 871,70 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4128	2 159,76 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4178	164 800,00 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4218	12 000,00 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4228	8 000,00 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4248	528,00 zł
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4308	19 800,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 995,55 zł
	Majątkowe	156 995,55 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	156 995,55 zł
	<i>WIBDG - Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie</i>	<i>156 995,55 zł</i>
	Dział 921 - Roz.92195 - § 6058	99 869,00 zł
	Dział 921 - Roz.92195 - § 6059	57 126,55 zł



Załącznik Nr 7
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2023 rok

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
Wydatki		29 000 690,88 zł
Bieżące		3 548 680,34 zł
Majątkowe		25 452 010,54 zł
Dział 600	Transport i łączność	8 394 140,00 zł
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	234 472,00 zł
Majątkowe		234 472,00 zł
	<i>Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK17 z drogą wojewódzką nr 812</i>	<i>234 472,00 zł</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 159 668,00 zł
Majątkowe		8 159 668,00 zł
	<i>Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240)</i>	<i>622 380,00 zł</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 109782L ulicy Kickiego w Krasnymstawie (odcinek od ul. Witosa)</i>	<i>76 260,00 zł</i>
	<i>Przebudowa dróg bocznych ulicy Kościuszki</i>	<i>80 000,00 zł</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 110012L ulicy Wiśniowej w Krasnymstawie</i>	<i>1 318 228,00 zł</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie</i>	<i>1 600 000,00 zł</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 109791L ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+135,35 do km 1+362,27</i>	<i>4 462 800,00 zł</i>
Dział 710	Działalność usługowa	96 400,00 zł
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 400,00 zł
Bieżące		96 400,00 zł
	<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnystaw</i>	<i>66 000,00 zł</i>
	<i>Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu</i>	<i>30 400,00 zł</i>
Dział 720	Informatyka	543 618,00 zł
Roz.72095	Pozostała działalność	543 618,00 zł
Bieżące		410 778,00 zł
Majątkowe		132 840,00 zł
	<i>Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw</i>	<i>543 618,00 zł</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 495 043,00 zł
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 495 043,00 zł
Bieżące		656 100,00 zł
Majątkowe		4 838 943,00 zł
	<i>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych</i>	<i>656 100,00 zł</i>
	<i>Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście Krasnystaw</i>	<i>4 838 943,00 zł</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	540 402,34 zł
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 620,88 zł
Bieżące		130 620,88 zł
	<i>"CIS Krasnystaw - Akcja - reintegracja"</i>	<i>130 620,88 zł</i>
Roz.85232	Centra integracji społecznej	108 522,00 zł
Bieżące		108 522,00 zł
	<i>"CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw"</i>	<i>108 522,00 zł</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	301 259,46 zł
Bieżące		301 259,46 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3
	"Krasnostawski Aktywny Senior"	301 259,46 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 838 077,23 zł
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 330,00 zł
	Majątkowe	456 330,00 zł
	Podniesienie kapitału zakładowego w PGK Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie - dokumentacja projektowa"	389 910,00 zł
	Projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Borowej	66 420,00 zł
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	182 667,23 zł
	Majątkowe	182 667,23 zł
	Podniesienie kapitału zakładowego w KRAS-EKO Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK"	182 667,23 zł
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00 zł
	Bieżące	700 000,00 zł
	Majątkowe	20 000,00 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze bocznej od ulicy Szkolnej w Krasnymstawie - DP	20 000,00 zł
	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych	700 000,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	8 479 080,00 zł
	Majątkowe	8 479 080,00 zł
	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw - etap I	7 984 500,00 zł
	Podniesienie kapitału zakładowego w PGK Sp. z o.o. na realizację inwestycji "Wykorzystanie OZE na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie"	494 580,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	160 000,00 zł
	Majątkowe	160 000,00 zł
	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie	160 000,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	3 933 010,31 zł
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 788 010,31 zł
	Majątkowe	2 788 010,31 zł
	Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw - modernizacja basenu i budowa hali sportów walki	2 788 010,31 zł
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 000,00 zł
	Bieżące	1 145 000,00 zł
	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz budynków Miasta Krasnystaw i jego jednostek organizacyjnych	1 145 000,00 zł

Załącznik Nr 8
do budżetu
Miasta Krasnystaw
na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2023 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Plan wydatków	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	0	1 494 708	1 494 708	0	1 494 708
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0</i>	<i>24 676</i>	<i>24 676</i>	<i>0</i>	<i>24 676</i>
	Szkoła podstawowa Nr 1	0	19 726	19 726	0	19 726
	Szkoła podstawowa Nr 4	0	550	550	0	550
	Szkoła podstawowa Nr 5	0	4 400	4 400	0	4 400
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>679 552</i>	<i>679 552</i>	<i>0</i>	<i>679 552</i>
	Przedszkole Nr 1	0	158 520	158 520	0	158 520
	Przedszkole Nr 4	0	169 652	169 652	0	169 652
	Przedszkole Nr 5	0	135 680	135 680	0	135 680
	Przedszkole Nr 6	0	110 500	110 500	0	110 500
	Przedszkole Nr 8	0	105 200	105 200	0	105 200
<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>0</i>	<i>790 480</i>	<i>790 480</i>	<i>0</i>	<i>790 480</i>
	Szkoła podstawowa Nr 1	0	262 480	262 480	0	262 480
	Szkoła podstawowa Nr 4	0	329 200	329 200	0	329 200
	Szkoła podstawowa Nr 5	0	198 800	198 800	0	198 800
	OGÓŁEM	0	1 494 708	1 494 708	0	1 494 708

Załącznik nr 9

do budżetu Miasta Krasnostaw na 2023 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota zł
		Dział	Rozdział	§	
Przedmieście Lubańki	Budowa altanki, grilla i ogrodzenia terenu wokół altanki w sołectwie Przedmieście Lubańki - działka nr 53/6.	921	92195	6050	43 123,17 zł
Przedmieście Zakręcie	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Przedmieście Zakręcie.	921	92195	4300	26 928,65 zł
Przedmieście Góry	Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - Modernizacja budynku po byłym Kółku Rolniczym polegająca na zakupie i wymianie okien do w/w budynku.	921	92195	6050	8 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - Modernizacja budynku po byłym Kółku Rolniczym polegająca na wymianie instalacji elektrycznej wraz z projektem.	921	92195	6050	15 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - Modernizacja budynku po byłym Kółku Rolniczym polegająca na modernizacji pomieszczeń w/w budynku	921	92195	6050	23 670,10 zł
Kolonia Góry	Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw po byłym Kółku Rolniczym na ulicy Bohaterów Września wraz z zakupem i montażem słupków oraz bramy.	921	92195	6050	18 000,00 zł
	Zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczenia spotkań sołectwa po byłym Kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 na ulicy Bohaterów Września.	921	92195	4210	9 395,35 zł

Krakowskie Przedmieście	Wykonanie instalacji okablowania oraz montaż kamer na działce nr 495, na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście	754	75412	6050	19 658,57 zł
	Zakup kosiarki - traktora na potrzeby działki numer 495 na terenie przy OSP Krakowskie Przedmieście.	754	75412	6060	17 500,00 zł
	Wyposażenie placu zabaw, siłowni oraz remizy w brakujące elementy na działce numer 495 przy OSP Krakowskie Przedmieście.	754	75412	4210	3 631,10 zł
Przedmieście Zastawie	Wykonanie nagłośnienia potrzebnego do organizacji festynu rodzinnego.	921	92195	4300	3 000,00 zł
	Zakup artykułów potrzebnych do organizacji festynu rodzinnego.	921	92195	4210	3 670,10 zł
	Wymiana uszkodzonych trelinek na ulicy Stokowej.	600	60016	4270	10 000,00 zł
	Zakup środków trwałych do remizy i na plac przy remizie OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3	754	75412	6060	30 000,00 zł
Kolonia Krakowskie Przedmieście	Utwardzenie odcinka drogi ul. Adama Bojarskiego tłuczniem drogowym.	600	60016	4270	17 806,34 zł
RAZEM					249 383,38 zł

Załącznik nr 10
do budżetu Miasta Krasnostaw na 2023 rok

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

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Jednostka realizująca	Kwota wydatków
<i>Wydatki bieżące</i>					
1.	Festyn Rodzinny w Kółku Rolniczym	<i>Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego na terenie po byłym Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry, Krasnostaw ul. Kółkowa 24, jak również jego promocję, zakup nagród, wynagrodzenie artystów.</i>	921 92195\$4210	Urząd Miasta	7 000,00 zł
			921 92195\$4300		18 000,00 zł
2.	Odkrywamy tajemnice Krasnegostawu	<i>Zadanie będzie się składało z trzech etapów: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, realizacja cyfrowego wideoprzewodnika -film promujący walory turystyczne Krasnegostawu, przeprowadzenie rodzinnej gry terenowej.</i>	921 92195\$4210	Urząd Miasta	3 000,00 zł
			921 92195\$4300		22 000,00 zł

3.	Sterylizacja psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnostaw	<i>Projekt zakłada wykonanie zabiegów sterylizacji (kotów i psów).</i>	900 90095\$4300	Urząd Miasta	25 000,00 zł
4.	Organizacja Festiwalu Sztuk Krasnych	<i>Projekt zakłada organizację festiwalu sztuk będącym połączeniem koncertów, wydarzeń teatralnych i spotkań autorskich.</i>	921 92195\$4300	Urząd Miasta	25 000,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>Suma</i>		100 000,00 zł

<i>Wydatki majątkowe</i>					
1.	Przebudowa nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzsiedlowej (działka nr 3154) w Krasnymstawie	<i>Projekt przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem robót, przygotowanie podłoża pod nawierzchnię asfaltową, oznakowanie poziome i montaż ograniczników prędkości.</i>	600 60095\$6050	Urząd Miasta	99 099,76 zł
2.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie	<i>Zadanie będzie polegało na budowie wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni do gry m.in.: w piłkę nożną lub koszykówkę.</i>	926 92695\$6050	Urząd Miasta	100 000,00 zł
3.	Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry	<i>Zadanie obejmuje montaż drzwi zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.</i>	921 921195\$6050	Urząd Miasta	50 000,00 zł

4.	"Szkoła 5-bezpieczną szkołą"-modernizacja zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy PSP nr 5 w Krasnymstawie	Projekt zakłada zakup oraz montaż kamer wraz z niezbędnymi urządzeniami.	801 80101§6050	PSP nr 5	50 000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>Suma</i>		299 099,76 zł
RAZEM					399 099,76 zł