Uchwała Nr XVI/116/2019
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **79.152.812,71 zł,** z tego dochody bieżące w kwocie 74.492.001,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.660.810,79 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 **21.279.347 zł;**

2/ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie **78.500 zł;**

3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **340.000 zł;**

4/ dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł;**

5/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.209.824 zł.**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **94.564.266,42 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie, 71.889.746,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.674.520,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie **21.279.347 zł;**

2/ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.000 zł;**

3/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **325.000 zł;**

4/ wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15.000 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 **2.209.824 zł.**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **15.411.453,71 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) pożyczek i kredytów długoterminowych – 11.850.858,71 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 – 3.560.595 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **17.653.279,71 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.241.826 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 **661.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ oświatę i wychowanie - w kwocie **400.000 zł**,

b/ realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **261.000 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 2020 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **1.037.432 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1.037.432 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **14.976.347,24 zł.**
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **500.000 zł.**

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **229.036,81 zł.**

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **185.549,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 **600.000** 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.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Rzepka

Załącznik nr 1
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan roku 2020	Procent udziału
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	**79 152 812,71**	**100,00**
Część A	**Dochody bieżące razem**	**74 492 001,92**	**94,11**
Grupa 010	***Dochody własne***	***52 214 932,00***	***65,97***
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 406 020,00	1,78
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 020,00	1,78
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	820,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*820,00*	*0,00*
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,14
	użytkowanie wieczyste	*110 000,00*	*0,14*
§ 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	1 260 000,00	1,59
	dochody z najmu i dzierżawy gruntów	*1 260 000,00*	*1,59*
§ 0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,01
	odsetki	*7 000,00*	*0,01*
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	56 100,00	0,07
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	dochody zw. z realizacją zadań rządowych	*100,00*	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,02
	odsetki	*12 000,00*	*0,02*
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,05
	wpływy z różnych dochodów	*40 000,00*	*0,05*
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00

Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00
	wpływy za zezwolenia na transport taxi	*1 000,00*	*0,00*
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	0,01
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	10 100,00	0,01
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,01
	mandaty	*10 000,00*	*0,01*
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 080 811,00	36,74
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	0,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	*3 300,00*	*0,00*
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	7 381 297,00	9,33
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	8,84
	podatek od nieruchomości	*7 000 000,00*	*8,84*
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	0,03
	podatek rolny	*27 000,00*	*0,03*
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	0,02
	podatek leśny	*12 000,00*	*0,02*
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	0,11
	podatek od środków transportowych	*85 000,00*	*0,11*
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	*2 500,00*	*0,00*
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,01
	odsetki	*8 000,00*	*0,01*
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	246 547,00	0,31
	rekompensaty utraconych dochodów	*246 547,00*	*0,31*
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 734 000,00	4,72
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	3,16
	podatek od nieruchomości	*2 500 000,00*	*3,16*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	0,57
	podatek rolny	*450 000,00*	*0,57*
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	0,00
	podatek leśny	*1 900,00*	*0,00*
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,23
	podatek od środków transportowych	*180 000,00*	*0,23*
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 100,00	0,12
	podatek od spadków i darowizn	*92 100,00*	*0,12*
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,08
	opłata targowa	*60 000,00*	*0,08*
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	0,56
	podatek od czynności cywilnoprawnych	*440 000,00*	*0,56*
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,01
	odsetki	*7 000,00*	*0,01*
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 050,00	0,82
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	202 000,00	0,26
	opłata skarbowa	*202 000,00*	*0,26*
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,43
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	*340 000,00*	*0,43*
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,01
	wpływy z innych opłat	*7 000,00*	*0,01*
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,13
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	*100 000,00*	*0,13*
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	
	odsetki	*50,00*	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 313 164,00	21,87
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 433 164,00	20,76
	podatek dochodowy od osób fizycznych	*16 433 164,00*	*20,76*
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 000,00	1,11
	podatek dochodowy od osób prawnych	*880 000,00*	*1,11*
Dział 758	Różne rozliczenia	15 390 126,00	19,44
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 248 446,00	15,47
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 248 446,00	15,47
	subwencja oświatowa	*12 248 446,00*	*15,47*

Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 141 680,00	3,97
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 141 680,00	3,97
Dział 801	Oświata i wychowanie	929 831,00	1,17
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	0,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
§ 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	0,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00
	odsetki	*700,00*	
	odsetki	*500,00*	
	odsetki	*500,00*	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	*800,00*	*0,00*
	wpływy z różnych dochodów	*600,00*	
	wpływy z różnych dochodów	*800,00*	*0,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	921 831,00	1,16
§ 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	2 500,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,32
	dochody z tytułu utrzymania dzieci w miejskich przedszkolach	*250 000,00*	*0,32*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	0,00
	odsetki	*200,00*	
	odsetki	*300,00*	
	odsetki	*300,00*	
	odsetki	*400,00*	
	odsetki	*170,00*	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,02
	wpływy z różnych dochodów	*7 200,00*	*0,01*
	wpływy z różnych dochodów	*9 000,00*	*0,01*
	wpływy z różnych dochodów	*300,00*	
	wpływy z różnych dochodów	*200,00*	
	wpływy z różnych dochodów	*300,00*	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 961,00	0,82
-	*dotacja*	*650 961,00*	*0,82*
Dział 852	Pomoc społeczna	2 366 570,00	2,99
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	189 000,00	0,24

Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	171 000,00	0,22
§ 0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,02
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	300,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	
	dochody związane z realizacja zadań rządowych	*300,00*	
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 700,00	0,06
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00	0,06
	dotacja	*49 700,00*	*0,06*
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 000,00	1,22
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	966 000,00	1,22
	dotacja	*966 000,00*	*1,22*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	374 000,00	0,47
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 000,00	0,47
	dotacja	*374 000,00*	*0,47*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 860,00	0,50
§ 0830	Wpływy z usług	10 800,00	0,01
	wpływy z usług	*10 800,00*	*0,01*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	0,00
	odsetki	*960,00*	*0,00*
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
	wpływy z różnych dochodów	*400,00*	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 700,00	0,49
	dotacja	*384 700,00*	*0,49*
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	0,02
§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,02
	wpływy z usług	*13 000,00*	*0,02*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 910,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 810,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	dochody związane z realizacja zadań rządowych	*100,00*	
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	374 000,00	0,47
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 000,00	0,47
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	800,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
Dział 855	Rodzina	180 650,00	0,23
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 400,00	0,06
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 400,00	0,06
	dochody związane z realizacja zadań rządowych	*50 400,00*	*0,06*
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 250,00	0,16
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 824,00	3,08
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2 209 824,00	2,79
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 209 824,00	2,79
	opłaty za gospodarowanie odpadami	*2 209 824,00*	*2,79*
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	0,10
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,03
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	0,07
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,13
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,13
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,06

§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,06
	dofinansowanie zadania "Stralegia elektromobilności dla Miasta Krasnystaw" z NFOŚiGW	*50 000,00*	*0,06*
Dział 926	Kultura fizyczna	352 900,00	0,45
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	352 900,00	0,45
§ 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	0,03
§ 0830	Wpływy z usług	332 000,00	0,42
	wpływy z krytej pływalni, aerobiku, z siłowni, z organizacji turnieju piłki nożnej	*332 000,00*	*0,42*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
	odsetki	*700,00*	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
	Wpływy z różnych dochodów	*200,00*	
Grupa 020	***Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami***	***21 279 347,00***	***26,88***
Dział 750	Administracja publiczna	219 526,00	0,28
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	219 526,00	0,28
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	219 526,00	0,28
	dotacja	*219 526,00*	*0,28*
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 972,00	0,01
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 972,00	0,01
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 972,00	0,01
	dotacja	*3 972,00*	*0,01*
Dział 851	Ochrona zdrowia	300,00	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	300,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	300,00	
	dotacja	*300,00*	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 213 849,00	1,53
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 068 849,00	1,35

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 068 849,00	1,35
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,18
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	145 000,00	0,18
	dotacja	*145 000,00*	*0,18*
Dział 855	Rodzina	19 841 700,00	25,07
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	14 852 000,00	18,76
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	14 852 000,00	18,76
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 000,00	6,26
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 956 000,00	6,26
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	33 700,00	0,04
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	33 700,00	0,04
Grupa 050	***Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE***	***997 722,92***	***1,26***
Dział 720	Informatyka	82 871,76	0,10
Rozdz.72095	Pozostała działalność	82 871,76	0,10
§ 2058	Dotacje celowe 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	82 871,76	0,10
	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"	*66 534,29*	*0,08*
	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw"	*16 337,47*	*0,02*
Dział 852	Pomoc społeczna	880 851,16	1,11
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 892,40	0,01

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 2058	Dotacje celowe 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	4 892,40	0,01
	"Aktywność popłaca"	*4 892,40*	*0,01*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 919,49	0,71
§ 2058	Dotacje celowe 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	563 919,49	0,71
	"Aktywność popłaca"	*340 182,15*	*0,43*
	"Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie"	*223 737,34*	*0,28*
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	312 039,27	0,39
§ 2058	Dotacje celowe 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	312 039,27	0,39
	"Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw" RPO WL 2014-2020	*116 526,27*	*0,15*
	"CIS Krasnystaw - Akcja- Reaktywacja"	*195 513,00*	*0,25*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	0,04
Rozdz.90095	Pozostała działalność	34 000,00	0,04
§ 2058	Dotacje celowe 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	34 000,00	0,04
	,,Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"	*34 000,00*	*0,04*
Część B	**Dochody majątkowe razem**	**4 660 810,79**	**5,89**
Grupa 010	***Dochody własne***	***1 254 896,00***	***1,59***
Dział 600	Transport i łączność	1 119 896,00	1,41
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 119 896,00	1,41
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 119 896,00	1,41
	Przebudowa ul. Stokowej w Krasnymstawie - dofinansowanie z FDS	*499 977,00*	*0,63*
	Przebudowa ul Pszczelej i ul. Błonie w Krasnymstawie - dofinansowanie z FDS	*619 919,00*	*0,78*
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,17
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,17
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	0,04
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*35 000,00*	*0,04*
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,13

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	*100 000,00*	*0,13*
Grupa 050	***Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE***	***3 405 914,79***	***4,30***
Dział 720	Informatyka	321 120,29	0,41
Rozdz.72095	Pozostała działalność	321 120,29	0,41
§ 6258	Dotacje celowe 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 teryt.	321 120,29	0,41
	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"	*321 120,29*	*0,41*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 794,50	3,90
Rozdz.90095	Pozostała działalność	3 084 794,50	3,90
§ 6258	Dotacje celowe 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 teryt.	3 084 794,50	3,90
	„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"	*3 084 794,50*	*3,90*

Załącznik nr 2
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2020 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan roku 2020	Procent udziału
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	**94 564 266,42**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***71 889 746,04***	***76,02***
	wynagrodzenia i składki	*27 298 167,00*	*28,87*
	wydatki na zadania statutowe	*14 780 528,95*	*15,63*
	dotacje	*4 978 256,00*	*5,26*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*22 450 069,00*	*23,74*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*1 095 888,28*	*1,16*
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*229 036,81*	*0,24*
	obsługa długu	*196 800,00*	*0,21*
	rezerwa	*861 000,00*	*0,91*
	Wydatki majątkowe	***22 674 520,38***	***23,98***
	inwestycje J.S.T.	*14 991 895,80*	*15,85*
	zakupy inwestycyjne	*594 788,58*	*0,63*
	dotacje na inwestycje	*5 037 382,00*	*5,33*
	pozostałe wydatki majątkowe	*2 050 454,00*	*2,17*
	Zadania własne	***67 589 759,96***	***71,47***
	Wydatki bieżące	***49 505 310,76***	***52,35***
	wynagrodzenia i składki	*26 043 347,00*	*27,54*
	wydatki na zadania statutowe	*14 446 551,95*	*15,28*
	dotacje	*4 833 256,00*	*5,11*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 895 319,00*	*3,06*
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*229 036,81*	*0,24*
	obsługa długu	*196 800,00*	*0,21*
	rezerwa	*861 000,00*	*0,91*
	Wydatki majątkowe	***18 084 449,20***	***19,12***
	inwestycje J.S.T.	*10 779 613,20*	*11,40*
	zakupy inwestycyjne	*217 000,00*	*0,23*
	dotacje na inwestycje	*5 037 382,00*	*5,33*
	pozostałe wydatki majątkowe	*2 050 454,00*	*2,17*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***10 000,00***	***0,01***
	wydatki na zadania statutowe	*10 000,00*	*0,01*
Rozdz.01030	Izby rolnicze	10 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	***10 000,00***	***0,01***
	wydatki na zadania statutowe	*10 000,00*	*0,01*
Dział 600	**Transport i łączność**	**12 292 519,95**	**13,00**
	Wydatki bieżące	***1 314 638,75***	***1,39***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*	*0,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	wydatki na zadania statutowe	*1 314 638,75*	*1,39*
	dotacje	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***10 977 881,20***	***11,61***
	inwestycje J.S.T.	*5 940 499,20*	*6,28*
	dotacje na inwestycje	*5 037 382,00*	*5,33*
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,04
	Wydatki majątkowe	***40 000,00***	***0,04***
	inwestycje J.S.T.	*40 000,00*	*0,04*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 049 382,00	5,34
	Wydatki majątkowe	***5 049 382,00***	***5,34***
	inwestycje J.S.T.	*12 000,00*	*0,01*
	dotacje na inwestycje	*5 037 382,00*	*5,33*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	7 203 137,95	7,62
	Wydatki bieżące	***1 314 638,75***	***1,39***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*1 314 638,75*	*1,39*
	dotacje	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***5 888 499,20***	***6,23***
	inwestycje J.S.T.	*5 888 499,20*	*6,23*
	dotacje na inwestycje	*0,00*	*0,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 718 961,00**	**2,88**
	Wydatki bieżące	***1 029 000,00***	***1,09***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*1 029 000,00*	*1,09*
	Wydatki majątkowe	***1 689 961,00***	***1,79***
	inwestycje J.S.T.	*1 489 961,00*	*1,58*
	zakupy inwestycyjne	*200 000,00*	*0,21*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 718 961,00	2,88
	Wydatki bieżące	***1 029 000,00***	***1,09***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*1 029 000,00*	*1,09*
	Wydatki majątkowe	***1 689 961,00***	***1,79***
	inwestycje J.S.T.	*1 489 961,00*	*1,58*
	zakupy inwestycyjne	*200 000,00*	*0,21*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**202 000,00**	**0,21**
	Wydatki bieżące	***202 000,00***	***0,21***
	wynagrodzenia i składki	*52 000,00*	*0,06*
	wydatki na zadania statutowe	*150 000,00*	*0,16*
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	0,18
	Wydatki bieżące	***172 000,00***	***0,18***
	wynagrodzenia i składki	*52 000,00*	*0,06*
	wydatki na zadania statutowe	*120 000,00*	*0,13*
Rozdz.71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,03
	Wydatki bieżące	***30 000,00***	***0,03***
	wydatki na zadania statutowe	*30 000,00*	*0,03*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**5 474 637,00**	**5,79**
	Wydatki bieżące	***5 474 637,00***	***5,79***
	wynagrodzenia i składki	*4 129 593,00*	*4,37*
	wydatki na zadania statutowe	*1 047 457,00*	*1,11*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	dotacje	*20 000,00*	*0,02*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*277 587,00*	*0,29*
	Wydatki majątkowe	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*0,00*	*0,00*
	zakupy inwestycyjne	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 187,00	0,25
	Wydatki bieżące	***237 187,00***	***0,25***
	wydatki na zadania statutowe	*5 600,00*	*0,01*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*231 587,00*	*0,24*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 850,00	5,13
	Wydatki bieżące	***4 851 850,00***	***5,13***
	wynagrodzenia i składki	*4 002 893,00*	*4,23*
	wydatki na zadania statutowe	*802 957,00*	*0,85*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*46 000,00*	*0,05*
	Wydatki majątkowe	***0,00***	***0,00***
	inwestycje J.S.T.	*0,00*	*0,00*
	zakupy inwestycyjne	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 400,00	0,22
	Wydatki bieżące	***204 400,00***	***0,22***
	wynagrodzenia i składki	*23 000,00*	*0,02*
	wydatki na zadania statutowe	*181 400,00*	*0,19*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	181 200,00	0,19
	Wydatki bieżące	***181 200,00***	***0,19***
	wynagrodzenia i składki	*103 700,00*	*0,11*
	wydatki na zadania statutowe	*57 500,00*	*0,06*
	dotacje	*20 000,00*	*0,02*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 695 856,20**	**1,79**
	Wydatki bieżące	***836 856,20***	***0,88***
	wynagrodzenia i składki	*384 442,00*	*0,41*
	wydatki na zadania statutowe	*159 414,20*	*0,17*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*32 000,00*	*0,03*
	rezerwa	*261 000,00*	*0,28*
	Wydatki majątkowe	***859 000,00***	***0,91***
	inwestycje J.S.T.	*845 000,00*	*0,89*
	pozostałe wydatki majątkowe	*14 000,00*	*0,01*
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	***0,00***	***0,00***
	wydatki na zadania statutowe	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***7 000,00***	***0,01***
	pozostałe wydatki majątkowe	*7 000,00*	*0,01*
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,01
	Wydatki majątkowe	***7 000,00***	***0,01***
	pozostałe wydatki majątkowe	*7 000,00*	*0,01*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	952 124,20	1,01
	Wydatki bieżące	***157 124,20***	***0,17***
	wynagrodzenia i składki	*28 664,00*	*0,03*
	wydatki na zadania statutowe	*104 460,20*	*0,11*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24 000,00*	*0,03*
	Wydatki majątkowe	***795 000,00***	***0,84***

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	inwestycje J.S.T.	*795 000,00*	*0,84*
Rozdz.75414	Obrona cywilna	308,00	
	Wydatki bieżące	***308,00***	***0,00***
	wydatki na zadania statutowe	*308,00*	
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	399 224,00	0,42
	Wydatki bieżące	***399 224,00***	***0,42***
	wynagrodzenia i składki	*355 778,00*	*0,38*
	wydatki na zadania statutowe	*35 446,00*	*0,04*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000,00*	*0,01*
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	267 000,00	0,28
	Wydatki bieżące	***267 000,00***	***0,28***
	wydatki na zadania statutowe	*6 000,00*	*0,01*
	rezerwa	*261 000,00*	*0,28*
Rozdz.75495	Pozostała działalność	63 200,00	0,07
	Wydatki bieżące	***13 200,00***	***0,01***
	wydatki na zadania statutowe	*13 200,00*	*0,01*
	Wydatki majątkowe	***50 000,00***	***0,05***
	inwestycje J.S.T.	*50 000,00*	*0,05*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**425 836,81**	**0,45**
	Wydatki bieżące	***425 836,81***	***0,45***
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*229 036,81*	*0,24*
	obsługa długu	*196 800,00*	*0,21*
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 800,00	0,21
	Wydatki bieżące	***196 800,00***	***0,21***
	obsługa długu	*196 800,00*	*0,21*
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	229 036,81	0,24
	Wydatki bieżące	***229 036,81***	***0,24***
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*229 036,81*	*0,24*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**0,21**
	Wydatki bieżące	***200 000,00***	***0,21***
	rezerwa	*200 000,00*	*0,21*
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,21
	Wydatki bieżące	***200 000,00***	***0,21***
	rezerwa	*200 000,00*	*0,21*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**23 287 652,00**	**24,63**
	Wydatki bieżące	***22 350 601,00***	***23,64***
	wynagrodzenia i składki	*16 090 622,00*	*17,02*
	wydatki na zadania statutowe	*3 594 161,00*	*3,80*
	dotacje	*2 103 956,00*	*2,22*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*161 862,00*	*0,17*
	rezerwa	*400 000,00*	*0,42*
	Wydatki majątkowe	***937 051,00***	***0,99***
	inwestycje J.S.T.	*937 051,00*	*0,99*
	zakupy inwestycyjne	*0,00*	*0,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	11 772 942,00	12,45

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki bieżące	***11 752 942,00***	***12,43***
	wynagrodzenia i składki	*9 400 296,00*	*9,94*
	wydatki na zadania statutowe	*2 181 735,00*	*2,31*
	dotacje	*17 999,00*	*0,02*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*152 912,00*	*0,16*
	Wydatki majątkowe	***20 000,00***	***0,02***
	inwestycje J.S.T.	*20 000,00*	*0,02*
	zakupy inwestycyjne	*0,00*	*0,00*
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 690,00	0,38
	Wydatki bieżące	***360 690,00***	***0,38***
	wynagrodzenia i składki	*318 262,00*	*0,34*
	wydatki na zadania statutowe	*42 428,00*	*0,04*
Rozdz.80104	Przedszkola	7 083 956,00	7,49
	Wydatki bieżące	***6 609 905,00***	***6,99***
	wynagrodzenia i składki	*5 390 686,00*	*5,70*
	wydatki na zadania statutowe	*870 560,00*	*0,92*
	dotacje	*340 009,00*	*0,36*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 650,00*	*0,01*
	Wydatki majątkowe	***474 051,00***	***0,50***
	inwestycje J.S.T.	*474 051,00*	*0,50*
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	0,09
	Wydatki bieżące	***83 000,00***	***0,09***
	wydatki na zadania statutowe	*83 000,00*	*0,09*
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 334,00	0,10
	Wydatki bieżące	***91 334,00***	***0,10***
	wydatki na zadania statutowe	*91 334,00*	*0,10*
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 066,00	0,58
	Wydatki bieżące	***548 066,00***	***0,58***
	wynagrodzenia i składki	*534 076,00*	*0,56*
	wydatki na zadania statutowe	*13 690,00*	*0,01*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*300,00*	
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	2 280 040,00	2,41
	Wydatki bieżące	***2 280 040,00***	***2,41***
	wynagrodzenia i składki	*444 302,00*	*0,47*
	wydatki na zadania statutowe	*89 790,00*	*0,10*
	dotacje	*1 745 948,00*	*1,85*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 067 624,00	1,13
	Wydatki bieżące	***624 624,00***	***0,66***
	wynagrodzenia i składki	*3 000,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*221 624,00*	*0,23*
	rezerwa	*400 000,00*	*0,42*
	Wydatki majątkowe	***443 000,00***	***0,47***
	inwestycje J.S.T.	*443 000,00*	*0,47*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**345 000,00**	**0,36**
	Wydatki bieżące	***345 000,00***	***0,36***
	wynagrodzenia i składki	*124 782,00*	*0,13*
	wydatki na zadania statutowe	*135 218,00*	*0,14*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	dotacje	*85 000,00*	*0,09*
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,02
	Wydatki bieżące	***15 000,00***	***0,02***
	wydatki na zadania statutowe	*8 000,00*	*0,01*
	dotacje	*7 000,00*	*0,01*
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	0,34
	Wydatki bieżące	***325 000,00***	***0,34***
	wynagrodzenia i składki	*124 782,00*	*0,13*
	wydatki na zadania statutowe	*127 218,00*	*0,13*
	dotacje	*73 000,00*	*0,08*
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	***5 000,00***	***0,01***
	dotacje	*5 000,00*	*0,01*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**6 166 648,00**	**6,52**
	Wydatki bieżące	***6 166 648,00***	***6,52***
	wynagrodzenia i składki	*2 383 768,00*	*2,52*
	wydatki na zadania statutowe	*1 314 480,00*	*1,39*
	dotacje	*112 000,00*	*0,12*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 356 400,00*	*2,49*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 160 840,00	1,23
	Wydatki bieżące	***1 160 840,00***	***1,23***
	wynagrodzenia i składki	*263 340,00*	*0,28*
	wydatki na zadania statutowe	*896 200,00*	*0,95*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 300,00*	*0,00*
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	141 800,00	0,15
	Wydatki bieżące	***141 800,00***	***0,15***
	wynagrodzenia i składki	*101 360,00*	*0,11*
	wydatki na zadania statutowe	*40 040,00*	*0,04*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*400,00*	
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 200,00	0,03
	Wydatki bieżące	***31 200,00***	***0,03***
	wynagrodzenia i składki	*9 410,00*	*0,01*
	wydatki na zadania statutowe	*21 790,00*	*0,02*
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 700,00	0,05
	Wydatki bieżące	***49 700,00***	***0,05***
	wydatki na zadania statutowe	*49 700,00*	*0,05*
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 400,00	1,09
	Wydatki bieżące	***1 035 400,00***	***1,09***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 035 400,00*	*1,09*
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	364 000,00	0,38
	Wydatki bieżące	***364 000,00***	***0,39***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*364 000,00*	*0,38*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	374 000,00	0,40
	Wydatki bieżące	***374 000,00***	***0,40***

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*374 000,00*	*0,40*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 885 500,00	1,99
	Wydatki bieżące	***1 885 500,00***	***1,99***
	wynagrodzenia i składki	*1 694 790,00*	*1,79*
	wydatki na zadania statutowe	*186 210,00*	*0,20*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 500,00*	*0,00*
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 440,00	0,06
	Wydatki bieżące	***53 440,00***	***0,06***
	wynagrodzenia i składki	*28 260,00*	*0,03*
	wydatki na zadania statutowe	*25 180,00*	*0,03*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,08
	Wydatki bieżące	***80 000,00***	***0,09***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*	*0,00*
	dotacje	*80 000,00*	*0,08*
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	0,53
	Wydatki bieżące	***500 000,00***	***0,53***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500 000,00*	*0,53*
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	403 968,00	0,43
	Wydatki bieżące	***403 968,00***	***0,43***
	wynagrodzenia i składki	*286 608,00*	*0,30*
	wydatki na zadania statutowe	*95 360,00*	*0,10*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*22 000,00*	*0,02*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	86 800,00	0,09
	Wydatki bieżące	***86 800,00***	***0,09***
	dotacje	*32 000,00*	*0,03*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*54 800,00*	*0,06*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**0,03**
	Wydatki bieżące	***30 000,00***	***0,03***
	dotacje	*30 000,00*	*0,03*
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,03
	Wydatki bieżące	***30 000,00***	***0,03***
	dotacje	*30 000,00*	*0,03*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**704 027,00**	**0,74**
	Wydatki bieżące	***704 027,00***	***0,75***
	wynagrodzenia i składki	*615 047,00*	*0,65*
	wydatki na zadania statutowe	*32 880,00*	*0,03*
	dotacje	*30 000,00*	*0,03*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*26 100,00*	*0,03*
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	644 193,00	0,68
	Wydatki bieżące	***644 193,00***	***0,68***
	wynagrodzenia i składki	*615 047,00*	*0,65*
	wydatki na zadania statutowe	*28 046,00*	*0,03*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 100,00*	*0,00*
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,03
	Wydatki bieżące	***30 000,00***	***0,03***
	dotacje	*30 000,00*	*0,03*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,03
	Wydatki bieżące	***25 000,00***	***0,03***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*25 000,00*	*0,03*
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 834,00	0,01
	Wydatki bieżące	***4 834,00***	***0,01***
	wydatki na zadania statutowe	*4 834,00*	*0,01*
Dział 855	**Rodzina**	**1 345 172,00**	**1,42**
	Wydatki bieżące	***1 230 470,00***	***1,30***
	wynagrodzenia i składki	*839 830,00*	*0,89*
	wydatki na zadania statutowe	*386 970,00*	*0,41*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 670,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***114 702,00***	***0,12***
	inwestycje J.S.T.	*114 702,00*	*0,12*
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	100 520,00	0,11
	Wydatki bieżące	***100 520,00***	***0,11***
	wynagrodzenia i składki	*93 830,00*	*0,10*
	wydatki na zadania statutowe	*6 020,00*	*0,01*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*670,00*	
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 037 652,00	1,10
	Wydatki bieżące	***922 950,00***	***0,98***
	wynagrodzenia i składki	*742 000,00*	*0,78*
	wydatki na zadania statutowe	*177 950,00*	*0,19*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***114 702,00***	***0,12***
	inwestycje J.S.T.	*114 702,00*	*0,12*
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	207 000,00	0,22
	Wydatki bieżące	***207 000,00***	***0,22***
	wynagrodzenia i składki	*4 000,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*203 000,00*	*0,21*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 379 778,00**	**7,80**
	Wydatki bieżące	***4 112 324,00***	***4,35***
	wydatki na zadania statutowe	*4 112 324,00*	*4,35*
	dotacje	*0,00*	*0,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***3 267 454,00***	***3,46***
	inwestycje J.S.T.	*1 214 000,00*	*1,28*
	zakupy inwestycyjne	*17 000,00*	*0,02*
	pozostałe wydatki majątkowe	*2 036 454,00*	*2,15*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 513 000,00	2,66
	Wydatki bieżące	***219 000,00***	***0,23***
	wydatki na zadania statutowe	*219 000,00*	*0,23*
	Wydatki majątkowe	***2 294 000,00***	***2,43***
	inwestycje J.S.T.	*744 000,00*	*0,79*
	pozostałe wydatki majątkowe	*1 550 000,00*	*1,64*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2 696 278,00	2,85
	Wydatki bieżące	***2 209 824,00***	***2,34***
	wydatki na zadania statutowe	*2 209 824,00*	*2,34*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***486 454,00***	***0,52***

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	pozostałe wydatki majątkowe	*486 454,00*	*0,51*
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	0,43
	Wydatki bieżące	***410 000,00***	***0,43***
	wydatki na zadania statutowe	*410 000,00*	*0,43*
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,22
	Wydatki bieżące	***210 000,00***	***0,22***
	wydatki na zadania statutowe	*210 000,00*	*0,22*
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,02
	Wydatki bieżące	***20 000,00***	***0,02***
	wydatki na zadania statutowe	*20 000,00*	*0,02*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	1,13
	Wydatki bieżące	***827 000,00***	***0,87***
	wydatki na zadania statutowe	*827 000,00*	*0,87*
	Wydatki majątkowe	***237 000,00***	***0,25***
	inwestycje J.S.T.	*220 000,00*	*0,23*
	zakupy inwestycyjne	*17 000,00*	*0,02*
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,02
	Wydatki bieżące	***20 000,00***	***0,02***
	wydatki na zadania statutowe	*20 000,00*	*0,02*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	446 500,00	0,47
	Wydatki bieżące	***196 500,00***	***0,21***
	wydatki na zadania statutowe	*196 500,00*	*0,21*
	dotacje	*0,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe	***250 000,00***	***0,26***
	inwestycje J.S.T.	*250 000,00*	*0,26*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 566 000,00**	**2,71**
	Wydatki bieżące	***2 467 600,00***	***2,61***
	wynagrodzenia i składki	*2 000,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*418 300,00*	*0,44*
	dotacje	*2 047 300,00*	*2,17*
	Wydatki majątkowe	***98 400,00***	***0,11***
	inwestycje J.S.T.	*98 400,00*	*0,10*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	1,51
	Wydatki bieżące	***1 430 000,00***	***1,51***
	dotacje	*1 430 000,00*	*1,51*
Rozdz.92116	Biblioteki	514 000,00	0,54
	Wydatki bieżące	***514 000,00***	***0,54***
	dotacje	*514 000,00*	*0,54*
Rozdz.92118	Muzea	3 300,00	0,00
	Wydatki bieżące	***3 300,00***	***0,00***
	dotacje	*3 300,00*	*0,00*
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,07
	Wydatki bieżące	***70 000,00***	***0,08***
	wydatki na zadania statutowe	*0,00*	*0,00*
	dotacje	*70 000,00*	*0,07*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	548 700,00	0,58
	Wydatki bieżące	***450 300,00***	***0,48***

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	wynagrodzenia i składki	*2 000,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*418 300,00*	*0,44*
	dotacje	*30 000,00*	*0,03*
	Wydatki majątkowe	***98 400,00***	***0,11***
	inwestycje J.S.T.	*98 400,00*	*0,10*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**2 745 672,00**	**2,90**
	Wydatki bieżące	***2 605 672,00***	***2,76***
	wynagrodzenia i składki	*1 421 263,00*	*1,50*
	wydatki na zadania statutowe	*741 709,00*	*0,78*
	dotacje	*405 000,00*	*0,43*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*37 700,00*	*0,04*
	Wydatki majątkowe	***140 000,00***	***0,15***
	inwestycje J.S.T.	*140 000,00*	*0,15*
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 715 672,00	2,87
	Wydatki bieżące	***2 575 672,00***	***2,72***
	wynagrodzenia i składki	*1 421 263,00*	*1,50*
	wydatki na zadania statutowe	*741 709,00*	*0,78*
	dotacje	*405 000,00*	*0,43*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 700,00*	*0,01*
	Wydatki majątkowe	***140 000,00***	***0,15***
	inwestycje J.S.T.	*140 000,00*	*0,15*
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,03
	Wydatki bieżące	***30 000,00***	***0,03***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*	*0,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 000,00*	*0,03*
	Programy finansowane z udziałem środków UE	***5 695 159,46***	***6,02***
	Wydatki bieżące	***1 105 088,28***	***1,17***
	wydatki na zadania statutowe	*9 200,00*	*0,01*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*1 095 888,28*	*1,16*
	Wydatki majątkowe	***4 590 071,18***	***4,85***
	inwestycje J.S.T.	*4 212 282,60*	*4,45*
	zakupy inwestycyjne	*377 788,58*	*0,40*
	dotacje na inwestycje	*0,00*	*0,00*
Dział 720	**Informatyka**	**472 401,70**	**0,50**
	Wydatki bieżące	***94 613,12***	***0,10***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*94 613,12*	*0,10*
	Wydatki majątkowe	***377 788,58***	***0,40***
	zakupy inwestycyjne	*377 788,58*	*0,40*
	dotacje na inwestycje	*0,00*	*0,00*
Rozdz.72095	Pozostała działalność	472 401,70	0,50
	Wydatki bieżące	***94 613,12***	***0,10***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*94 613,12*	*0,10*
	Wydatki majątkowe	***377 788,58***	***0,40***
	zakupy inwestycyjne	*377 788,58*	*0,40*
	dotacje na inwestycje	*0,00*	*0,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**961 275,16**	**1,02**
	Wydatki bieżące	***961 275,16***	***1,02***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*961 275,16*	*1,02*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 892,40	0,01
	Wydatki bieżące	***4 892,40***	***0,01***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*4 892,40*	*0,01*
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 600,00	0,08
	Wydatki bieżące	***74 600,00***	***0,08***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*74 600,00*	*0,08*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 919,49	0,60
	Wydatki bieżące	***563 919,49***	***0,60***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*563 919,49*	*0,60*
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	317 863,27	0,34
	Wydatki bieżące	***317 863,27***	***0,34***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*317 863,27*	*0,34*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 096 482,60**	**4,33**
	Wydatki bieżące	***49 200,00***	***0,05***
	wydatki na zadania statutowe	*9 200,00*	*0,01*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*40 000,00*	*0,04*
	Wydatki majątkowe	***4 047 282,60***	***4,28***
	inwestycje J.S.T.	*4 047 282,60*	*4,28*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	4 096 482,60	4,33
	Wydatki bieżące	***49 200,00***	***0,05***
	wydatki na zadania statutowe	*9 200,00*	*0,01*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*40 000,00*	*0,04*
	Wydatki majątkowe	***4 047 282,60***	***4,28***
	inwestycje J.S.T.	*4 047 282,60*	*4,28*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**165 000,00**	**0,17**
	Wydatki majątkowe	***165 000,00***	***0,17***
	inwestycje J.S.T.	*165 000,00*	*0,17*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	165 000,00	0,17
	Wydatki majątkowe	***165 000,00***	***0,17***
	inwestycje J.S.T.	*165 000,00*	*0,17*
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	***21 279 347,00***	***22,50***
	Wydatki bieżące	***21 279 347,00***	***22,50***
	wynagrodzenia i składki	*1 254 820,00*	*1,33*
	wydatki na zadania statutowe	*324 777,00*	*0,34*
	dotacje	*145 000,00*	*0,15*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 554 750,00*	*20,68*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**219 526,00**	**0,23**
	Wydatki bieżące	***219 526,00***	***0,23***
	wynagrodzenia i składki	*219 526,00*	*0,23*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	219 526,00	0,23
	Wydatki bieżące	***219 526,00***	***0,23***
	wynagrodzenia i składki	*219 526,00*	*0,23*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 972,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***3 972,00***	***0,01***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*	*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*3 972,00*	*0,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 972,00	0,00
	Wydatki bieżące	***3 972,00***	***0,01***
	wydatki na zadania statutowe	*3 972,00*	*0,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**300,00**	
	Wydatki bieżące	***300,00***	
	wydatki na zadania statutowe	*300,00*	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	300,00	
	Wydatki bieżące	***300,00***	
	wydatki na zadania statutowe	*300,00*	
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 213 849,00**	**1,28**
	Wydatki bieżące	***1 213 849,00***	***1,28***
	wynagrodzenia i składki	*811 834,00*	*0,86*
	wydatki na zadania statutowe	*254 415,00*	*0,27*
	dotacje	*145 000,00*	*0,15*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 600,00*	*0,00*
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 068 849,00	1,13
	Wydatki bieżące	***1 068 849,00***	***1,13***
	wynagrodzenia i składki	*811 834,00*	*0,86*
	wydatki na zadania statutowe	*254 415,00*	*0,27*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 600,00*	*0,00*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,15
	Wydatki bieżące	***145 000,00***	***0,15***
	dotacje	*145 000,00*	*0,15*
Dział 855	**Rodzina**	**19 841 700,00**	**20,98**
	Wydatki bieżące	***19 841 700,00***	***20,98***
	wynagrodzenia i składki	*223 460,00*	*0,24*
	wydatki na zadania statutowe	*66 090,00*	*0,07*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 552 150,00*	*20,68*
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	14 852 000,00	15,71
	Wydatki bieżące	***14 852 000,00***	***15,71***
	wynagrodzenia i składki	*67 780,00*	*0,07*
	wydatki na zadania statutowe	*18 120,00*	*0,02*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*14 766 100,00*	*15,61*
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 956 000,00	5,24
	Wydatki bieżące	***4 956 000,00***	***5,24***
	wynagrodzenia i składki	*155 680,00*	*0,16*
	wydatki na zadania statutowe	*14 270,00*	*0,02*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 786 050,00*	*5,06*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	33 700,00	0,04
	Wydatki bieżące	***33 700,00***	***0,04***
	wydatki na zadania statutowe	*33 700,00*	*0,04*

Załącznik Nr 3
do budżetu
Miasta Krasnystaw
na 2020 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2020 ROK

§§	PRZYCHODY	PLAN
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	3 560 595,00
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	16 337,47
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 976 347,24
	PRZYCHODY RAZEM	**17 653 279,71**
	ROZCHODY	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	600 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 641 826,00
	ROZCHODY RAZEM	**2 241 826,00**
	DEFICYT BUDŻETOWY	**15 411 453,71**

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie	**15 411 453,71**
1/ pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych	11 850 858,71
2/ 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	3 560 595,00

Załącznik nr 4
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2020 rok

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2020 rok

Symbol	Nazwa	Plan 2019	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ JEDNOSTEK	*JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH*	*7 003 682,00 zł*	*1 940 000,00 zł*		*5 000,00 zł*	*5 058 682,00 zł*		
	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	*3 011 956,00 zł*		*838 000,00 zł*			*2 103 956 zł*	*70 000 zł*
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DOTACJI	*PODMIOTOWA*	*4 043 956,00 zł*	*1 940 000,00 zł*				*2 103 956 zł*	
	PRZEDMIOTOWA	*0,00 zł*						
	CELOWA	*5 971 682,00 zł*		*838 000,00 zł*	*5 000,00 zł*	*5 058 682,00 zł*		*70 000 zł*
	Wydatki razem	10 015 638,00 zł	1 940 000,00 zł	838 000,00 zł	5 000,00 zł	5 058 682,00 zł	2 103 956,00 zł	70 000,00 zł
Dział 600	**Transport i łączność**	**5 037 382,00**				**5 037 382,00**		
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 037 382,00				5 037 382,00		
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 037 382,00				5 037 382,00		
	Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych położonych na terenie Miasta Krasnystaw - Powiat Krasnostawski	*5 037 382,00*				*5 037 382,00*		
Dział 750	**Administracja publiczna**	**20 000 zł**		**20 000 zł**				
Rozdz.75095	Pozostała działalność	20 000 zł		20 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe 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 zł		20 000 zł				
	Środki finansowe na wkład własny do projektów ze środków zewnetrznych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne miasta	*20 000 zł*		*20 000 zł*				
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 103 956 zł**			**0 zł**		**2 103 956 zł**	
80101	Szkoły podstawowe	17 999 zł			0 zł		17 999 zł	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ	17 999 zł					17 999 zł	
	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Stowarzyszenia Szansa	*17 999 zł*					*17 999 zł*	

Symbol	Nazwa	Plan 2019	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
Rozdz.80104	Przedszkola	340 009 zł					340 009 zł	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ	340 009 zł					340 009 zł	
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych	*340 009 zł*					*340 009 zł*	
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 745 948 zł					1 745 948 zł	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 948 zł					1 745 948 zł	
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych	*1 745 948 zł*					*1 745 948 zł*	
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**85 000 zł**		**71 000 zł**	**5 000 zł**	**9 000 zł**		
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000 zł		3 000 zł		4 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000 zł				4 000 zł		
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski	*2 500 zł*				*2 500 zł*		
	SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski	*1 500 zł*				*1 500 zł*		
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 zł		3 000 zł				
	Dofinansowanie prowadzenia doradztwa oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz innymi uzależnieniami, udzielanie pomocy, wsparcia oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji profilaktycznej dot. dopalaczy i innych środków profilaktycznych.	*3 000 zł*		*3 000 zł*				
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000 zł		68 000 zł		5 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 zł				5 000 zł		

Symbol	Nazwa	Plan 2019	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski	*1 000 zł*				*1 000 zł*		
	SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski	*4 000 zł*				*4 000 zł*		
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000 zł		68 000 zł				
	Ograniczenie marginalizacji poprzez zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem uzależnień, realizacja programów powodujących ograniczenie szkód zdrowotnych	*28 000 zł*		*28 000 zł*				
	Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc w rodzinie pomocy psychologicznej i prawnej oraz wsparcia psychologicznego, realizacja programów integrujących	*10 000 zł*		*10 000 zł*				
	Wsparcie alternatywnych form zajęć aktywizujących dzieci i młodzież z programem profilaktycznym	*10 000 zł*		*10 000 zł*				
	Wsparcie sportowych zajęć pozalekcyjnych i sportowo- rekreacyjnych z programami profilaktycznymi promującymi zdrowy styl życia dzieci i młodzieży	*20 000 zł*		*20 000 zł*				
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	5 000 zł			5 000 zł			
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 zł			5 000			
	Na izolację sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu - Miasto Chełm - Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Chełmie	*5 000 zł*			*5 000*			
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**257 000 zł**		**257 000 zł**				
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000 zł		225 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000 zł		225 000 zł				

Symbol	Nazwa	Plan 2019	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*145 000 zł*		*145 000 zł*				
	Świadczenie usług opiekuńczych w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	*80 000 zł*		*80 000 zł*				
Rozdz.85295	Pozostała działalność	32 000 zł		32 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000 zł		32 000 zł				
	Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom zagrożonym ubóstwem	*32 000 zł*		*32 000 zł*				
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000 zł**		**30 000 zł**				
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000 zł		30 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000 zł		30 000 zł				
	Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	*5 000 zł*		*5 000 zł*				
	Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób starszych oraz osób niepełnosprawnych	*25 000 zł*		*25 000 zł*				
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000 zł**		**25 000 zł**		**5 000 zł**		
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000 zł		25 000 zł		5 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 zł				5 000 zł		
	Powiat Krasnostawski - MDK - organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży, udział w konkursach promujących miasto	*5 000 zł*				*5 000 zł*		
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł		25 000 zł				

Symbol	Nazwa	Plan 2019	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Miasta Krasnystaw, promocja produktu turystycznego, wspieranie działań edukacyjno – wychowawczych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży	*25 000 zł*		*25 000 zł*				
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 047 300,00 zł**	**1 940 000 zł**	**30 000,00 zł**	**0,00 zł**	**7 300,00 zł**		**70 000 zł**
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000 zł	1 430 000 zł					
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000 zł	840 000 zł					
	Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie	*840 000 zł*	*840 000 zł*					
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000 zł	590 000 zł					
	Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie na organizację Chmielaków Krasnostawskich	*550 000 zł*	*550 000 zł*					
	Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie na Centrum Aktywnego Seniora	*40 000 zł*	*40 000 zł*					
Rozdz.92116	Biblioteki	514 000 zł	510 000 zł			4 000 zł		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000 zł	510 000 zł					
	Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie	*510 000 zł*	*510 000 zł*					
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000 zł				4 000 zł		
	Powiat Krasnostawski - Biblioteka Powiatowa	*4 000 zł*				*4 000 zł*		
Rozdz.92118	Muzea	3 300 zł				3 300 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300 zł				3 300 zł		
	Powiat Krasnostawski - Muzeum Regionalne	*3 300 zł*				*3 300 zł*		
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000 zł						70 000 zł
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000 zł						70 000 zł
	Dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie	*20 000 zł*						*20 000 zł*

Symbol	Nazwa	Plan 2019	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	Dofinansowanie remontu elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie	*50 000 zł*						*50 000 zł*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	30 000,00 zł		30 000,00 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł		30 000,00 zł				
	Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje.	*30 000,00 zł*		*30 000,00 zł*				
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**405 000 zł**		**405 000 zł**				
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	405 000 zł		405 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000 zł		405 000 zł				
	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	*405 000 zł*		*405 000 zł*				

:ałącznik Nr 5 do budżetu Miasta Krasnystaw na 2020 r.

ESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 072 155,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Projekt techniczny budowy chodnika na ul. Rejowieckiej w Krasnymstawie	10 000,00
			Projekt techniczny przebudowy ronda przy ul. Mostowej i ul. Lwowskiej w Krasnymstawie	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 155,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 155,20
			Budowa drogi publicznej gminnej łączącej drogępowiatową ulicę Kościuszki z drogą gminną ulicą Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	1 060 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Stokowej w Krasnymstawie	860 000,00
			PT budowy chodnika przy ul. Porucznika Zręba w Krasnymstawie	15 000,00
			PT przebudowy ulic na terenie miasta Krasnystaw: ul. Rybia, ul. Kołowrót, ul. Słowicza	65 000,00
			PT ul. Kickiego w Krasnymstawie	32 155,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 961,00
			Instalacja c.o. w kamienicy przy Placu 3 Maja 19, 21 (ratusz), 22	480 016,00
			Przebudowa kotłownii gazowej - Ratusz	169 945,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Placu 3 Maja 28	40 000,00
			Przygotowanie terenów inwestycyjnych SSE	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Nabywanie gruntów do zasobów mienia gminnego i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	847 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt techniczny modernizacji kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5	20 000,00
	80104		Przedszkola	474 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 051,00
			Modernizacja instalacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej kuchni w miejskich przedszkolach	474 051,00
	80195		Pozostała działalność	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Mostowej w Krasnymstawie	80 000,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dzieci i młodzieży przy ul. Szkolnej w Krasnymstawie	80 000,00
			Plac do rekreacji dla dzieci i dorosłych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz "Wieprzysko" przy ul. Kościuszki - budżet obywatelski	193 000,00
855			Rodzina	114 702,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 702,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 702,00
			Modernizacja instalacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej kuchni w Żłobku Miejskim	114 702,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**692 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD "Jagoda" w Krasnymstawie - budżet obywatelski	155 000,00
			Opracowanie koncepcji przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na: ul. Szkolnej, Łukasińskiego, Ptasiej, Jaskółczej w Krasnymstawie	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup oświetlenia na ul. Polnej i Makowej w Krasnymstawie - fundusz sołecki	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa toalety publicznej, renowacja murów dawnego ratusza oraz ustawienie ławek na rynku miejskim	250 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 400,00**
	92195		Pozostała działalność	263 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 259,00
			Modernizacja kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście w Krasnymstawie - budżet obywatelski	60 000,00
			Utworzenie miejsca wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego w Krasnymstawie	87 859,00
			Zagospodarowanie terenu przy Dworku Starościńskim - budżet obywatelski	38 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 083,00
			Utworzenie miejsca wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego w Krasnymstawie	49 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 058,00
			Utworzenie miejsca wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego w Krasnymstawie	28 058,00
926			**Kultura fizyczna**	**140 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Koncepcja zagospodarowania terenu przy krytej pływalni	40 000,00
			PT Przebudowy krytej pływalni	100 000,00
			Razem	5 119 269,20

Załącznik nr 6
do budżetu Miasta Krasnystaw na 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka Organizacyjna realizująca program
				rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
					inne	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
Wydatki bieżące									
1.	900 90095 4308, 4309	„Budowa rozporoszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	**195 570,00**	40 000,00	0,00	6 000,00	0,00	34 000,00	Urząd Miasta Krasnystaw
2.	852 85232 3119, 4018,4048, 4118, 4128, 4178, 4218, 4228,4288, 4308, 4438	„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	**1 025 436,17**	122 350,27	0,00	5 824,00	0,00	116 526,27	Centrum Integracji Społecznej
3.	853 85232 3119, 4018,4048, 4118, 4128, 4178, 4218, 4228,4288, 4308, 4438	„ CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2021	**195 513,00**	195 513,00	0,00	0,00	0,00	195 513,00	Centrum Integracji Społecznej
4.	852 85213, 85214, 85219, 85295 3119, 3258, 4018, 4118, 4128, 4138, 4139, 4178, 4218, 4228, 4268, 4288, 4308, 4368, 4438	„Aktywność popłaca" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	**1 440 285,80**	419 674,55	0,00	74 600,00	0,00	345 074,55	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5.	720 72095 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4308	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw" Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	**56 000,00**	16 337,47	0,00	0,00	0,00	16 337,47	Urząd Miasta Krasnystaw
6.	720 72095 2318, 2319, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	**4 544 137,82**	78 275,65	0,00	11 741,36	0,00	66 534,29	Urząd Miasta Krasnystaw
7.	852 85219 4018, 4048, 4118, 4128, 4178, 4218, 4228, 4268, 4308, 4438	"Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie"	**374 101,09**	223 737,34	0,00	0,00	0,00	223 737,34	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem wydatki bieżące			*7 831 043,88*	*1 095 888,28*	*0,00*	*98 165,36*	*0,00*	*997 722,92*	
Wydatki majątkowe									
1.	900 90095 6058, 6059	„Budowa rozporoszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	**8 094 565,20**	3 629 170,00	0,00	544 375,50	0,00	3 084 794,50	Urząd Miasta Krasnystaw
2.	720 72095 6068, 6069, 6618, 6619	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	**4 544 137,82**	377 788,58	0,00	56 668,29	0,00	321 120,29	Urząd Miasta Krasnystaw
3.	921 92195 6058, 6059	"Utworzenie miejsca wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego w Krasnymstawie" PROW	**77 141,00**	77 141,00	0,00	28 058,00	0,00	49 083,00	Urząd Miasta Krasnystaw
Razem wydatki majątkowe			*12 715 844,02*	*4 084 099,58*	*0,00*	*629 101,79*	*0,00*	*3 454 997,79*	
RAZEM			**20 546 887,90**	**5 179 987,86**	**0,00**	**727 267,15**	**0,00**	**4 452 720,71**	

Załącznik nr 7
do budżetu
Miasta Krasnystaw na 2020 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział , Rozdział	Okres realizacji	Wydatki		
				bieżace	majatkowe	Razem na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnystaw	710, 71004	2012 - 2021	120 000,00	0,00	120 000,00
2.	"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"	900, 90001	2017 - 2021	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
3.	"Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	801, 80101	2009 - 2021	458 312,00	0,00	458 312,00
4.	"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw" Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	720, 72095	2019- 2020	16 337,47	0,00	16 337,47
5.	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce"	720, 72095	2016 - 2021	78 275,65	377 788,58	456 064,23
6.	"Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie"	852, 85219	2019 - 2020	223 737,34	0,00	223 737,34
7.	„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw"	852, 85232	2017 - 2020	122 350,27	0,00	122 350,27
8.	"Aktywność popłaca"	852, 85213, 85214, 85219	2017 - 2020	419 674,55	0,00	419 674,55
9.	,,Budowa rozporoszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"	900, 90095	2019-2021	49 200,00	4 047 282,60	4 096 482,60
10.	"Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Wincentowie"	900, 90002	2018-2020	0,00	289 732,00	289 732,00
11.	"Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK"	900, 90002	2018-2029	0,00	196 722,00	196 722,00
12.	Przebudowa i termodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście	754, 75412	2018-2020	0,00	795 000,00	795 000,00

13.	"Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony stacjonar i komórkowene"	750, 75023	2018-2021	9 400,00	0,00	9 400,00
14.	System internetowej dystrybucji i obsługi sprzedaży miejsc na Chmielaki 2019 - 2020	750, 75023	2019-2020	6 200,00	0,00	6 200,00
15.	Zadania związane z Audytem Informatycznym i Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i w Straży Miejskiej	750, 75023, 754, 75416	2019-2020	41 328,00	0,00	41 328,00
16.	,,Strategia elektromobilności dla Miasta Krasnystaw"	900. 90095	2019-2020	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz	600, 60016	2019-2026	0,00	288 000,00	288 000,00
18.	Projekt techniczny rozbudowy publicznej drogi gminnej Nr 109770L - ul. Cegielnianej w Krasnymstawie	600, 60016	2019-2020	0,00	32 349,00	32 349,00
19.	Projekt techniczny budowy publicznej drogi gminnej - boczna ul. Torowej w Krasnymstawie	600, 60016	2019-2020	0,00	27 675,00	27 675,00
20.	Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 110012L - ul. Wiśniowej w Krasnymstawie	600, 60016	2019-2020	0,00	30 980,00	30 980,00
21.	Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109776L - ul. Makowej w Krasnymstawie	600, 60016	2019-2020	0,00	16 500,00	16 500,00
22.	Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109767L - ul. Bławatnej w Krasnymstawie	600, 60016	2019-2020	0,00	16 500,00	16 500,00
23.	Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109767L - ul. Gołębiej w Krasnymstawie	600, 60016	2019-2020	0,00	38 110,00	38 110,00
24.	Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109776L - ul. Polnej w Krasnymstawie	600, 60016	2019-2020	0,00	46 230,00	46 230,00
25.	"Budowa ul. Bocianiej w Krasnymstawie"	600,60016	2019-2020	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	„Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż	600,60016	2019-2020	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00

26.	**ulicy Okrzei w Krasnymstawie"**, w tym: Zadanie nr 1 - „Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ulicy Okrzei w Krasnymstawie" oraz Zadanie nr 2 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu pomiędzy ulicami: Okrzei, Królowej Sońki, Polewana w Krasnymstawie – Etap II"	900, 90001	2019-2020	0,00	389 000,00	389 000,00
27.	Budowa Separatora wód opadowych w piaskowniku przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie	900, 90001	2019-2020	0,00	150 000,00	150 000,00
28.	Projekt techniczny odwodnienia ul. Kościuszki	600, 60014	2019-2020	0,00	12 000,00	12 000,00
29.	Przebudowa pomieszczeń Ratusza Miejskiego	700, 70005	2020-2021	0,00	750 000,00	750 000,00
30.	Zagospodarowanie działki nr 2415/1 przy ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	801, 80195	2019-2020	0,00	90 000,00	90 000,00
	Razem			**1 594 815,28**	**12 503 869,18**	**14 098 684,46**

Załącznik Nr 8
do budżetu
Miasta Krasnystaw
na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 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**	**1 037 432**	**1 037 432**	**0**	**1 037 432**
80101	*Szkoły podstawowe*	*0*	*25 052*	*25 052*	*0*	*25 052*
	Szkoła podstawowa Nr 1	0	18 876	18 876	0	18 876
	Szkoła podstawowa Nr 4	0	1 776	1 776	0	1 776
	Szkoła podstawowa Nr 5	0	4 400	4 400	0	4 400
80104	*Przedszkola*	*0*	*551 180*	*551 180*	*0*	*551 180*
	Przedszkole Nr 1	0	125 080	125 080	0	125 080
	Przedszkole Nr 4	0	125 000	125 000	0	125 000
	Przedszkole Nr 5	0	125 000	125 000	0	125 000
	Przedszkole Nr 6	0	74 800	74 800	0	74 800
	Przedszkole Nr 8	0	101 300	101 300	0	101 300
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*0*	*461 200*	*461 200*	*0*	*461 200*
	Szkoła podstawowa Nr 1	*0*	174 000	174 000	0	174 000
	Szkoła podstawowa Nr 4	*0*	192 000	192 000	0	192 000
	Szkoła podstawowa Nr 5	*0*	95 200	95 200	0	95 200
	OGÓŁEM	*0*	*1 037 432*	*1 037 432*	*0*	*1 037 432*

Załącznik nr 9
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2020 rok

Plan wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota zł
		Dział	Rozdział	§	
Przedmieście Lubańki	Naprawy remontowe na drogach miejskich w obrebie Sołectwa Przemieście Lubańki	600	60016	4270	8 686,64 zł
	Dowóz dzieci do szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80113	4300	10 000,00 zł
	Wyposażenie oddziału przedszkolnego - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80103	4210	10 000,00 zł
Przedmieście Zakręcie	Przesypanie tłuczniem drogi dojazdowej nr 98	600	60016	4270	20 249,40 zł
Przedmieście Góry	Projekt techniczny drogi (nr działki 394) wraz z robotami drogowymi	600	60016	6050	32 155,20 zł
	Zakup mebli - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	4210	3 000,00 zł
Kolonia Góry	Zakup tłucznia i wyrównanie ul. Lipowej	600	60016	4270	3 636,10 zł
	Zakup oświetlenia na ul. Polnej i ul. Makowej w Krasnymstawie	900	90015	6060	17 000,00 zł
Krakowskie Przedmieście	Wykonanie prac wykończeniowych oraz estetycznych kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 511/1	921	92195	4270	20 600,00 zł
	Utwardzenie nawierzchni ul. Wręckich, na odcinku od zjazdu z ul. Sokołowskiego do stacji Trafo Pge (w stronę Zacisza)	600	60016	4270	10 020,18 zł
Przedmieście Zastawie	Dowóz dzieci do szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80113	4300	8 000,00 zł
	Zakup wyposażenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Krasnegostawu przy budynku remizy OSP Zastawie nr działki 353/3	754	75412	4210	24 155,20 zł
	Zakup materiałów do instalacji CO i wyposażenia w budynku remizy OSP Zastawie	754	75412	4210	3 000,00 zł
Kolonia Krakowskie Przedmieście	Utwardzenie tłuczniem odcinka drogi gruntowej ul.Adama Bojarskiego.	600	60016	4270	15 046,43 zł
RAZEM					**185 549,15 zł**

Tabela

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH MIASTA KRASNYSTAW NA 2020 ROK

Data umowy	Zobowiązania wobec kogo	Numer umowy	Cel zawarcia umowy	Kwota pożyczki	Spłaty planowane na 2020 rok	Odsetki do spłaty w 2020 r.
11.12.2015 r. - 30.09.2024 r.	NFOŚ i GW	42/2014/Wn03/OA-ES/KU/P	Wdrożenie energooszczednego i inteligentnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie	**3 272 100,52 zł**	**475 776 zł**	90 000 zł
19.07.2017 r. - 31.08.2020 r.	WFOŚ i GW	223/2017/P/OA	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Chopina w Krasnymstawie	**257 000 zł**	**64 250 zł**	3 200 zł
28.10.2019 r - 31.12.2029 r.	BGK	19/5049 (ZP 10/03/2019)	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Krasnystaw	**5 000 000 zł**	**500 000 zł**	80 000 zł
07.11.2012 r. - 31.10.2020 r.	Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie	ZP Nr 01/11/2012	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Krasnystaw, w tym na pokrycie wydatków majątkowych	**2 000 000 zł**	**335 000 zł**	12 600 zł
24.12.2013 r. - 31.12.2020 r.	Bank Ochrony Środowiska	S/37/12/2013/1144/F/ CEB/EIB4/243/EKO	Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie	**1 600 000 zł**	**266 800 zł**	11 000 zł

22.03.2001 r. do 2036 r.	Poręczenie kredytu dla TBS sp. z o. o.		Kredyt z KFM na budowę mieszkań komunalnych	Poręczenie do kwoty **1 961 000 zł**	153 839,88	0
2012 r. - 2021 r.	Poręczenie kredytu dla SP ZOZ		Kredyt na realizację Planu restrukturyzacji	Poręczenie do kwoty **783 425 zł**	75 196,93	0

Informacje dodatkowe:

Odsetki do spłaty w 2020 r. -	196 800 zł
Spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r. -	1 641 826 zł
Potencjalne spłaty z tytułu poręczeń -	229 036,81

BUDŻET
MIASTA KRASNYSTAW

na 2020 rok

Krasnystaw, grudzień 2019 r.

krasnystaw naturalnie

Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 21 57; faks: +48 82 576 23 77
e-mail: miasto@krasnystaw.pl; www.krasnystaw.pl

SPIS TREŚCI

I. Plan budżetu Miasta Krasnystaw.

1. Plan dochodów budżetowych.
2. Plan wydatków budżetowych.
3. Plan przychodów i rozchodów oraz deficytu na 2020 rok.
4. Podsumowanie.

II. Zbiór załączników do budżetu Miasta Krasnystaw na 2020 rok.

1. Zestawienie dochodów budżetowych Miasta - załącznik nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych Miasta – załącznik nr 2.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów oraz deficytu na 2020 rok - załącznik nr 3.
4. Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2020 rok – załącznik nr 4.
5. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok - załącznik nr 5.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik nr 6.
7. Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku – załącznik nr 7.
8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku - załącznik nr 8.
9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 - załącznik nr 9.

III. Dodatkowe informacje do budżetu Miasta Krasnystaw – zestawienia tabelaryczne:

Tab. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta Krasnystaw na 2020 rok.

Budżet Miasta Krasnystaw na 2020 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz pismami przekazanymi samorządowi przez:

1. Ministra Finansów w zakresie wielkości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Wojewodę Lubelskiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz zadań własnych miasta.
3. Miejskie jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów.
4. Miejskie instytucje kultury w zakresie planowanych dotacji z budżetu dla tych instytucji.
5. Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta Krasnystaw w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Miasta w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/291/2010 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krasnystaw oraz uchwałą Nr XLII/319/2010 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, dla jednostek budżetowych Miasta Krasnystaw, Burmistrz Krasnegostawu przedkłada Radzie Miasta Krasnystaw do uchwalenia niniejszy projekt budżetu na 2020 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2020 rok dochody kształtują się następująco:

- dochody ogółem	- 79.152.812,71 zł
w skład ich wchodzą:	
1/ dochody majątkowe,	- 4.660.810,79 zł
które stanowią 5,89 % dochodów ogółem, w tym:	
a/ dotacje i środki na inwestycje	- 1.119.896,00 zł
b/ pozostałe dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku)	- 135.000,00 zł
c/ finansowane z udziałem środków UE i innych	- 3.405.914,79 zł
2/ dochody bieżące,	- 74.492.001,92 zł
które stanowią 94,11 % dochodów ogółem, w tym:	
a/ pozostałe dochody bieżące,	- 73.494.279,00 zł

na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 21.279.347,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.799.361 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.390.126,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 340.000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100.000 zł,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.209.824,00 zł,
- pozostałe dochody własne – 31.375.621,00 zł,

b/ finansowane ze środków UE - 997.722,92 zł

Projektowane w poszczególnych grupach dochody, wymienione jednocześnie w załączniku nr 1 do uchwały w układzie działów klasyfikacji budżetowej, kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – 1.119.896 zł

Planowane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 1.119.896 zł stanowić będą dofinansowanie zadań pn. *„Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowej w Krasnymstawie", „Przebudowa ul Pszczelej i ul. Błonie w Krasnymstawie"* realizowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, na które będą składane wnioski w 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 1.541.020 zł

Planowane w tym dziale dochody pochodzić będą z gospodarki gruntami i nieruchomościami i wyniosą ogółem 1.541.020 zł.
Dochody majątkowe w wysokości 135.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, natomiast dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.406.020 zł.

Przy projektowaniu dochodów w omawianym dziale uwzględniono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z tytułu:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 820 zł,
- wieczystego użytkowania – 110.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.260.000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 35.000 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 100.000 zł,

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w kwocie 100.000 zł zaplanowano przy założeniu, że w roku 2020 zostaną sprzedane nieruchomości gruntowe na terenie miasta.
- wpływów z usług – 27.000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 7.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (z tytułu opłaty serwisowej dot. systemu rezerwacji miejsc handlowych podczas Chmielaków) - 1.200 zł.

Dział 720 – Informatyka – 403.992,05 zł

Zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w wysokości 82.871,76 zł i dochody majątkowe w wysokości 321.120,29 zł na zadanie pn. *„Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"*.

Dział 750 – Administracja publiczna – 56.100 zł

W tym dziale planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 56.100 zł.
Przy projektowaniu dochodów uwzględniono przewidywane wpływy z następujących tytułów:
- 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami w kwocie 100 zł,
- wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych w kwocie 12.000 zł,
- różne dochody w kwocie 40.000 zł (zwrot kosztów sądowych, należności z lat ubiegłych zasądzone wyrokami sądowymi, refundacja wynagrodzeń pracowników za rok ubiegły z UP),
- wpływy ze zwrotów dotacji – 3.000 zł,
- wpływy z wydawania licencji na transport taxi - 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.100 zł

W tym dziale planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 10.000 zł z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz 100 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 29.080.811 zł

W omawianym dziale planowane dochody bieżące wyniosą 29.080.811 zł.
Z poszczególnych źródeł sklasyfikowanych w omawianym dziale przewiduje się uzyskanie następujących dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego uiszczanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w kwocie 3.300 zł.
Dochody w omawianym tytule zaprojektowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019. Omawiany podatek jest realizowany przez urzędy skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie łącznej 7.381.297 zł, z tego:
1/ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7.000.000 zł,
2/ wpływy z podatku rolnego w kwocie 27.000 zł,

3/ wpływy z podatku leśnego w kwocie 12.000 zł,
4/ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85.000 zł,
5/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.500 zł,
6/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 250 zł,
7/ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.000 zł,
8/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w kwocie 246.547 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota łączna 3.734.000 zł, z tego:
1/ wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.500.000 zł,
2/ wpływy z podatku rolnego w kwocie 450.000 zł,
3/ wpływy z podatku leśnego w kwocie 1.900 zł,
4/ wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180.000 zł,
5/ wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 92.100 zł,
6/ wpływy z opłaty targowej 60.000 zł,
7/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 440.000 zł,
8/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000 zł,
9/ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000 zł.

Wpływy planowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Za podstawę kalkulacji dochodów w podatku od nieruchomości przyjęto zadeklarowaną przez podatników powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków oraz wartość budowli, uwzględniając stawki podatkowe, które będą obowiązywać w 2020 r. Za podstawę kalkulacji dochodów z podatku rolnego przyjęto powierzchnię gruntów rolnych w hektarach podlegających opodatkowaniu, uwzględniając cenę żyta.

Wpływy z innych opłat planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 na łączną kwotę 649.050 zł, z czego:
1/ wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 202.000 zł,
2/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 340.000 zł,
3/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, w tym opłata planistyczna w kwocie 7.000 zł,
4/ wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.000 zł,
5/ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 16.433.164 zł, co stanowi 20,76% dochodów ogółem i jest niższe o 3,46% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. Powyższą kwotę przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Wielkość ta ma charakter informacyjno – szacunkowy. Wskaźnik udziału Miasta w 2020 r. podobnie jak udziałów wszystkich gmin w PIT będzie wynosił 38,16 % i jest wyższy o 0,08 % od udziału ustalonego na 2019 rok. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

zaprojektowano na kwotę 880.000 zł. Udziały łącznie stanowić będą kwotę 17.313.164 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15.390.126 zł

W omawianym dziale planuje się uzyskać dochody bieżące, zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 15.390.126 zł, z tytułu subwencji ogólnej, na którą składa się część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. – 12.248.446 zł oraz część wyrównawcza 3.141.680 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 929.831 zł

W niniejszym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 929.831 zł, z tego dochody realizowane przez:
- szkoły podstawowe – w wysokości 8.000 zł (wpływy z różnych opłat – 100 zł, wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń - 4.000 zł, wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 1.700 zł, z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku – 2.200 zł).
- przedszkola – w wysokości 921.831 zł.

W rozdziale przedszkola zaplanowano wpływy z tytułu:
1/ najmu i dzierżawy pomieszczeń - 2.500 zł,
2/ usług związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin do miejskich przedszkoli – 250.000 zł.
2/ odsetek – 1.370 zł,
2/ różnych dochodów (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika) – 17.000 zł,
3/ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego – 650.961 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.247.421,16 zł

W omawianym dziale planuje się dochody bieżące na łączną kwotę 3.247.421,16 zł, na które składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.148.400 zł (zaplanowano na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2019 r. znak FC-I.3110.2.5.2019), środki w wysokości 880.851,16 zł na dofinansowanie programów z udziałem środków z UE tj. *„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw", „Aktywność popłaca", „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie", "CIS Krasnystaw - Akcja-Reintegracja"* z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz pozostałe dochody realizowane przez MOPS, ŚDS i CIS w kwocie 218.170 zł m.in. wpływy z opłat za wyżywienie, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań rządowych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 855 – Rodzina – 180.650 zł

W omawianym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 180.650 zł, pochodzące z opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku miejskim (130.250 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (50.400 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.560.618,50 zł

W omawianym dziale dochody bieżące na łączną kwotę 2.475.824 zł, planuje się pozyskać z następujących źródeł:
- wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 1.000 zł,
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.209.824 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych płatności – 2.500 zł,
- dotacji na utrzymanie dróg powiatowych i gminnych położonych na terenie Miasta w kwocie 78.500 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł (opłaty i kary za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych przez wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Marszałka i Starostę),
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *"Strategii elektromobilności dla Miasta Krasnystaw"*,
- dochody bieżące w wysokości 34.000 zł pochodzące ze środków UE jako dofinansowanie zadania *„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"* RPO WL na lata 2014-2020.

Zaplanowano również dochody majątkowe w wysokości 3.084.794,50 zł na zadanie *„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"* RPO WL na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 352.900 zł

W tym dziale planuje się dochody bieżące na kwotę 352.900 zł, które obejmują m.in. dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 20.000 zł, dochody z usług, realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. wpływy z krytej pływalni, sauny, za aerobik, z siłowni, kortów tenisowych – 332.000 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku – 700 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 200 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2020 rok zaplanowano dotacje w wysokości 21.279.347 zł (zgodnie z pismami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2019 r. znak FC-I.3110.2.5.2019 i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 25.10.2019 r. znak DCH-3113-2/17/19), co stanowi 26,88 % planowanych dochodów na 2020 r.

W poszczególnych działach omawianej grupy zaprojektowano następujące dochody bieżące:

Dział 750 – Administracja publiczna – 219.526 zł

Na prowadzenie spraw z zakresu USC i ewidencji ludności w 2020 roku Miasto otrzyma dotację w wysokości 219.526 zł. Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.972 zł

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 3.972 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z informacją z dnia 25 października 2019 r. otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie Nr DCH-3113-2/17/19. Dotacja ta jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 300 zł

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia, realizowanego przez MOPS na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych zaplanowano uzyskanie dochodów w formie dotacji w wysokości 300 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.213.849 zł

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie pismem z dnia 24.10.2019 r. poinformował, że Miasto otrzyma dotację celową w kwocie 1.213.849 zł, w tym:
- 1.068.849 zł na funkcjonowanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 145.000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina – 19.841.700 zł

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu rodziny w 2020 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie pismem z dnia 24.10.2019 r. poinformował, że Miasto otrzyma dotację celową w kwocie 19.841.700 zł, w tym:
- 14.852.000 zł na świadczenia wychowawcze,
- 4.956.000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 33.700 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2020 rok wydatki kształtują się następująco:

	wydatki ogółem,	- 94.564.266,42 zł
	które obejmują:	
1/	wydatki bieżące	- 71.889.746,04 zł
	w tym:	
-	wynagrodzenia i składki	- 27.298.167,00 zł
-	wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	- 14.780.528,95 zł
-	dotacje	- 4.978.256,00 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 22.450.069,00 zł
-	współfinansowane środkami UE i innymi	- 1.095.888,28 zł
-	ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	- 229.036,81 zł
-	obsługa długu	- 196.800,00 zł
-	rezerwa	- 861.000,00 zł
2/	wydatki majątkowe	- 22.674.520,38 zł
	w tym:	
-	inwestycje	- 14.991.895,80 zł
-	zakupy inwestycyjne	- 594.788,58 zł
-	dotacje na inwestycje	- 5.037.382,00 zł
-	pozostałe wydatki majątkowe	- 2.050.454,00 zł

Stosując kryterium podziału, które uwzględnia rodzaj zadań realizowanych przez jednostkę samorządową, wydatki możemy podzielić na:

WYDATKI BIEŻĄCE tj.:	- 71.889.746,04 zł
1/wydatki na zadania własne	- 49.505.310,76 zł
w tym:	
- wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii	- 340.000,00 zł
2/ finansowane z udziałem środków UE	- 1.105.088,28 zł
3/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	- 21.279.347,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE tj.:	- 22.674.520,38 zł
1/ wydatki na zadania własne	- 18.084.449,20 zł
2/ finansowane z udziałem środków UE	- 4.590.071,18 zł

Wydatki planowane w poszczególnych grupach, uszeregowane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej opisane zostały w załączniku nr 2 i przedstawiają się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Łączne wydatki na zadania własne (bieżące i majątkowe), które wynoszą 67.589.759,96 zł (bez wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków UE), stanowią 71,47 % ogółu wydatków i przeznaczone są na:

1/	wydatki bieżące	-	49.505.310,76 zł
	w tym:		
-	wynagrodzenia i składki	-	26.043.347,00 zł
-	wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	-	14.446.551,95 zł
-	dotacje	-	4.833.256,00 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.895.319,00 zł
-	ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	229.036,81 zł
-	obsługa długu	-	196.800,00 zł
-	rezerwa	-	861.000,00 zł
2/	wydatki majątkowe	-	18.084.449,20 zł
	w tym:		
-	inwestycje	-	10.779.613,20 zł
-	zakupy inwestycyjne	-	217.000,00 zł
-	dotacje na inwestycje	-	5.037.382,00 zł
-	pozostałe wydatki majątkowe	-	2.050.454,00 zł

Wydatki na finansowanie zadań z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości 5.695.159,46 zł, co stanowi 6,02 % ogółu wydatków i przeznaczone są na:

1/	wydatki bieżące	-	1.105.088,28 zł
2/	wydatki majątkowe	-	4.590.071,18 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 10.000 zł

W omawianym dziale planowane są wydatki w rozdziale 01030 Izby rolnicze, w kwocie 10.000 zł przeznaczone na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu.

Dział 600 – Transport i łączność – 12.292.519,95 zł

W omawianym dziale zaplanowano środki na:

1/wydatki bieżące	-	1.314.638,75 zł
2/wydatki majątkowe	-	10.977.881,20 zł

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W omawianym rozdziale przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 40.000 zł na zadania inwestycyjne tj.: *Projekt techniczny budowy chodnika na ul. Rejowieckiej w Krasnymstawie* - 10 000,00 zł, *Projekt techniczny przebudowy ronda przy ul. Mostowej i ul. Lwowskiej* - 30 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W omawianym rozdziale przewiduje się środki na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego w kwocie 5.049.382 zł z na realizację zadań pn.: *"Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego - Granicznej - Bojarczuka w Krasnymstawie"* – 2.614.460 zł, *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza"* - 2.422.922 zł, *Projekt techniczny odwodnienia ul. Kościuszki* -12.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki związane z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg miejskich w 2020 r. planuje się kwotę 7.203.137,95 zł, z tego na wydatki: bieżące - 1.314.638,75 zł i majątkowe - 5.888.499,20 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:
- 884.638,75 zł – zakup usług remontowych – bieżące remonty dróg miejskich, w tym z funduszu sołeckiego 57.638,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 419.000 zł – zakup usług pozostałych (na administrację i zarządzanie drogami tj. bieżące utrzymanie dróg miejskich, oczyszczanie poboczy i rowów, przepustów, uzupełnianie znaków drogowych, przeglądy dróg, zimowe utrzymanie, nadzory inwestorskie),
- 1.000 zł na różne opłaty i składki,
- 10.000 zł na koszty postępowania sądowego.

W ramach <u>wydatków majątkowych</u> (5.888.499,20 zł) planuje się następujące wydatki:

Przebudowa ul. Pszczelej i Błonie w Krasnymstawie	*1 060 000,00 zł*
Budowa ul. Bocianiej	*1 200 000,00 zł*
Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ulicy Okrzei w Krasnymstawie	*2 160 000,00 zł*
Projekt techniczny drogi (nr działki 394) wraz z robotami drogowymi – fundusz sołecki	*32 155,20 zł*
Budowa drogi gminnej ulicy Stokowej w Krasnymstawie	*860 000,00 zł*
Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz	*288 000,00 zł*
Projekt techniczny rozbudowy publicznej drogi gminnej Nr 109770L - ul. Cegielnianej w Krasnymstawie	*32 349,00 zł*
Projekt techniczny budowy publicznej drogi gminnej - boczna ul. Torowej	*27 675,00 zł*

w Krasnymstawie	
Projekt techniczny budowy publicznej drogi gminnej - ul. Wiśniowej w Krasnymstawie	*30 980,00 zł*
Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109776L - ul. Makowej w Krasnymstawie	*16 500,00 zł*
Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109767L – ul. Bławatnej w Krasnymstawie	*16 500,00 zł*
Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109767L - ul. Gołębiej w Krasnymstawie	*38 110,00 zł*
Projekt techniczny przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 109776L - ul. Polnej w Krasnymstawie	*46 230,00 zł*
PT przebudowy ulic na terenie miasta Krasnystaw: ul. Rybia, ul. Kołowrót, ul. Słowicza	*65 000,00 zł*
PT budowy chodnika przy ul. Porucznika Zręba w Krasnymstawie	*15 000,00 zł*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.718.961 zł

W omawianym dziale wydatki planowano w rozdziale 70005, w tym:
1/ wydatki bieżące – 1.029.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 150.000 zł,
- remonty budynków mieszkalnych oraz lokali użytkowych, stanowiących zasoby Miasta – 387.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 165.000 zł, w tym zaliczki na fundusz eksploatacyjny na rzecz wspólnot mieszkaniowych, opłaty związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego, ogłoszenia w prasie z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- usługi obejmujące wykonanie wyceny nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, wyrysy działek oraz ich podział – 75.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 131.400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.000 zł,
- różne opłaty i składki – 600 zł,
- ewentualne odszkodowania na rzecz właścicieli za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądu – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 47.000 zł.

2/ wydatki majątkowe – 1.689.961 zł z przeznaczeniem na:
- *Przygotowanie terenów inwestycyjnych SSE - 50 000,00 zł,*
- *Przebudowa pomieszczeń Ratusza Miejskiego - 750 000,00 zł,*
- *Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Placu 3 Maja 28 - 40 000,00 zł,*
- *Przebudowa kotłowni gazowej - Ratusz - 169 945,00 zł,*
- *Instalacja c. o. w kamienicy przy Placu 3 Maja 19, 21 (ratusz), 22 - 480 016,00 zł,*
- *Nabywanie gruntów do zasobów mienia gminnego i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi - 200 000,00 zł.*

Dział 710 – Działalność usługowa – 202.000 zł

W omawianym dziale kwota 202.000 zł stanowi w całości wydatki bieżące.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane w omawianym rozdziale wydatki wyniosą 172.000 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przewiduje się wydatkowanie środków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 720 – Informatyka – 472.401,70 zł

Na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" oraz "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw" w 2020 r. planuje się kwotę 472.401,70 zł. Z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 94.613,12 zł *(16.337,47 zł na projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw" i 78.275,65 zł na projekt "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce").* Na wydatki majątkowe związane z projektem *"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce".* Zaplanowano kwotę 377.788,58 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 5.474.637 zł

W omawianym dziale wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej stanowią 5,79 % wydatków ogółem i w całości stanowią wydatki bieżące - 5.474.637 zł.

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane w tym rozdziale środki wyniosą 237.187 i w całości przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta, w tym:
- diety dla radnych Rady Miasta zaplanowano w wysokości 231.587 zł,
- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych w wysokości 5.600 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta wyniosą 4.851.850 zł i w całości przeznaczone zostaną na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatkowanie środki na:
- wynagrodzenia i składki – 4.002.893 zł,
- wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w kwocie 802.957 zł, które obejmują m.in.: zakup materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych, środków czystości, wyposażenia, zakup części do komputerów, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizja za obsługę bankową, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz drobne remonty pomieszczeń biurowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 46.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Projektowane w omawianym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 204.400 zł, przeznaczone zostaną na promocję miasta, w tym na:
- wynagrodzenia i składki - 23.000 zł (umowy zlecenia i o dzieło),
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw, folderów, albumów i publikacji promujących Miasto oraz artykułów spożywczych – 70.600 zł,
- zakup energii związanej z obsługą imprez promujących miasto – 10.100 zł,
- opłaty i składki związane z promocją miasta i inne usługi pozostałe – 100.700 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale planuje się wydatki bieżące na kwotę 181.200 zł, związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki - 103.700 zł (wypłata prowizji dla inkasentów podatkowych – 40.000 zł, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 63.700 zł),
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 57.500 zł zaplanowano m. in. na zakup papieru do druku nakazów podatkowych, zakup druków wpłat podatków, zakup tonerów do drukarek, koszty postępowań sądowych oraz różne opłaty i składki.
Zaplanowano również środki finansowe na:
- dotacje – 20.000 zł na wkład własny do projektów ze środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.695.856,20 zł

W omawianym dziale wydatki przedstawiają się następująco:

1/ wydatki bieżące - 836.856,20 zł
2/ wydatki majątkowe - 859.000,00 zł

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki kształtują się następująco:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W omawianym rozdziale planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie w kwocie 7.000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W omawianym rozdziale planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, w kwocie 7.000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się kwotę 157.124,20 zł, z czego:
- wynagrodzenia dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą – 28.664 zł,
- wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem jednostek OSP zaplanowano na kwotę 104.460,20 zł *(w tym na: zakup wyposażenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Krasnegostawu przy budynku remizy OSP Zastawie nr działki 353/3 - fundusz sołecki – 24.155,20 zł oraz zakup materiałów do instalacji CO i wyposażenia w budynku remizy OSP Zastawie - fundusz sołecki – 3.000,00 zł),*
- ekwiwalent za udziały w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach praktycznych podnoszących sprawność bojową członków OSP – 24.000 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 795.000 zł, z przeznaczeniem na *przebudowę i termomodernizację budynku OSP Krakowskie Przedmieście*, ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 308 zł

Wydatki związane z działalnością w zakresie Obrony Cywilnej planowane są w wysokości 308 zł i przeznaczone zostaną na niezbędne zakupy do magazynu OC na kwotę 308 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej planuje się na kwotę 399.224 zł. Całość środków przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w ramach których:
- wynagrodzenia i składki stanowić będą kwotę 355.778 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł.

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 35.446 zł obejmują m. in.: zakup materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych, środków czystości, wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, drobne remonty, konserwacje samochodu służbowego, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, podróże służbowe oraz usługi pozostałe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W omawianym rozdziale zaplanowano rezerwę celową w kwocie 261.000 zł na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki w kwocie 6.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, a także opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale łącznie stanowią kwotę 63.200 zł. Z tego wydatki bieżące na utrzymanie monitoringu w centrum miasta wyniosą 13.200 zł, natomiast kwota 50.000 zł została zaplanowana na zadanie majątkowe pn. *„Rozbudowa monitoringu miejskiego"*.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 425.836,81 zł

W omawianym dziale, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - przewidywane wydatki wyniosą 196.800 zł i zostały ustalone przy uwzględnieniu oprocentowania spłacanych w roku budżetowym odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto w rozdziale 75704 zabezpieczono środki na ewentualne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz TBS Spółka z o.o. oraz SP ZOZ w łącznej kwocie 229.036,81 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 200.000 zł

W omawianym dziale w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.287.652 zł

Planowane w projekcie budżetu Miasta środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowią 24,63 % wydatków ogółem.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i opieki wychowawczej oraz ochrony zdrowia prognozuje się przeznaczyć środki w wysokości 24.052.679 zł (25,44 % wydatków ogółem) ujęte w działach 801 – Oświata i wychowanie (23.287.652 zł), 851 – Ochrona zdrowia (116.000 zł), 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (649.027 zł).

Planowane wydatki w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego						
		Wynagrodzenia i składki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania statutowe	Współfinansowane środkami UE	Wydatki majątkowe	Rezerwy na nieplanowane wydatki na oświatę	Dotacje
Przedszkole Nr 1	1 275 117	1 144 222	2 350	128 545	0	0	0	0
Przedszkole Nr 4	1 281 109	1 153 189	1 500	126 420	0	0	0	0
Przedszkole Nr 5	1 255 567	1 098 377	1 600	155 590	0	0	0	0
Przedszkole Nr 6	1 466 000	1 296 400	1 200	168 400	0	0	0	0
Przedszkole Nr 8	1 317 000	1 142 800	2 000	172 200	0	0	0	0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5 214 690	4 592 886	21 933	599 871	0	0	0	0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	4 452 042	3 895 687	52 202	504 153	0	0	0	0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	2 933 711	2 441 390	27 177	465 144	0	0	0	0
Urząd Miasta - oświata	4 857 443	3 000	53 000	1 360 436	0	937 051	400 000	2 103 956
RAZEM	24 052 679	16 767 951	162 962	3 680 759	0	937 051	400 000	2 103 956

Określona przez Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej, dla Miasta Krasnystaw na 2020 rok wyniesie 12.248.446 zł (93 % pierwotnej subwencji określonej na 2019 r.) i została podzielona przy uwzględnieniu liczby uczniów, zgodnie z obowiązującym algorytmem naliczania subwencji. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego została określona w kwocie 650.961 zł.

W omawianym dziale łączne zestawienie wydatków (z przedszkolami, bez świetlic szkolnych) przedstawia się następująco:

1/wydatki bieżące - 22.350.601,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki - 16.090.622,00 zł
- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych – 3.594.161,00 zł
- dotacje - 2.103.956,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 161.862,00 zł
- rezerwa - 400.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano także wydatki majątkowe (inwestycje) w kwocie 937.051 zł.

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 11.772.942 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się na kwotę 11.752.942 zł, z czego:
- wynagrodzenia i składki – 9.400.296 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.912 zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Stowarzyszenia Szansa – 17.999 zł,
- wydatki na zadania statutowe (utrzymanie szkół podstawowych) – 2.181.735 zł , w tym: zabezpieczono środki w kwocie 458.312 zł na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu w PSP Nr 5 („Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Krasnymstawie"), na remonty w szkołach 380.000 zł oraz na *zakup mebli do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł.*

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł na wydatki inwestycyjne tj.:

Projekt techniczny modernizacji kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5	*20.000,00 zł*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – 360.690 zł

Wydatki bieżące występują tylko w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 – 360.690 zł, z czego:
- wynagrodzenia i składki - 318.262 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 42.428 zł, w tym *wyposażenie oddziału przedszkolnego - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - fundusz sołecki - 10.000,00 zł.*

Rozdział 80104 – Przedszkola – 7.083.956 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli planuje się na kwotę 6.609.905 zł, z czego:
- wynagrodzenia i składki – 5.390.686 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 870.560 zł obejmują m. in.: zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, środków czystości, wyposażenia, zakup części do komputerów, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, utrzymanie dzieci z terenu Miasta Krasnystaw w gminnych przedszkolach, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS zł oraz remonty w placówkach oświatowych.
- dotacje – 340.009 zł (dla niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.650 zł.

W tym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 474.051 zł na inwestycje tj.:

Modernizacja instalacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej kuchni, w miejskich przedszkolach	*474.051,00 zł*

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów – 83.000 zł

Zakup usług pozostałych zaplanowano w poszczególnych jednostkach:
1/ PSP Nr 5 dowożenie uczniów do szkół – 56.000 zł (w tym 18.000 zł z funduszu sołeckiego),
2/ UM dowożenie uczniów – 27.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 91.334 zł, w tym:
Wydatki na zadania statutowe zaplanowano w następujących jednostkach:
1/ Publiczne Szkoły Podstawowe - 62.029 zł,
2/ Przedszkola – 29.305 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 548.066 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych planuje się na kwotę 548.066 zł, z czego:
- wynagrodzenia i składki – 534.076 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł,
- wydatki na zadania statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.690 zł.

Rozdział 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 – 2.280.040 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań planuje się na kwotę 2.280.040 zł, z czego:
- wynagrodzenia i składki – 444.302 zł,
- wydatki na zadania statutowe– 89.790 zł. Zadania te są realizowane przez Przedszkole Nr 4, 6 i 8,
- dotacje – 1.745.948 zł (dla niepublicznego przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.067.624 zł

W tej kwocie planuje się wydatki bieżące w wysokości 624.624 zł na:
- wynagrodzenia i składki - 3.000 zł na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych,
- wydatki na zadania statutowe – 221.624 zł fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- rezerwę - 400.000 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 443.000 zł na następujące inwestycje:

- Zagospodarowanie działki nr 2415/1 przy ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie 90.000,00 zł,
- Plac do rekreacji dla dzieci i dorosłych wg planu zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz "Wieprzysko" przy ul. Kościuszki - budżet obywatelski – 193.000,00 zł,
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Mostowej w Krasnymstawie - 80.000,00 zł,
- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dzieci i młodzieży przy ul. Szkolnej w Krasnymstawie - 80.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 345.000 zł

W ramach powyższych środków:

1. Kwota 15.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii m. in. na dotacje 7.000 zł (w tym, 4.000 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem dla Poradni Terapii Uzależnień i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 3.000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz na zakup materiałów i usług pozostałych – 8.000 zł.

2. Kwota 325.000 zł będzie przeznaczona na wydatki bieżące określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:
- wynagrodzenia i składki dla członków MKRPA i opiekunów świetlic – 124.782 zł,
- dotacje – 73.000 zł (5.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem dla Poradni Terapii Uzależnień – Oddział Dzienny Terapii Uzależnień i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 68.000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych),
- wydatki na zadania statutowe – 127.218 zł tj. prowadzenie świetlic środowiskowych przez placówki oświatowe, zakup nagród, materiałów promujących zdrowy styl życia, zakup materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe itp.

3. Kwota 5.000 zł zostanie przeznaczona na izolację sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.127.923,16 zł

W niniejszym dziale planowane wydatki bieżące będą stanowić kwotę 7.127.923,16 zł. Z kwoty tej wydatki w łącznej wysokości 2.148.400 zł będą sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami z budżetu UE w wysokości 880.851,16 zł.

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.160.840 zł

W omawianym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej tj.:

- wynagrodzenia i składki – 263.340 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 896.200 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów utrzymania DDPS, odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla osób uprawnionych do świadczeń udzielonych w tej formie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł.

Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 141.800 zł

W omawianym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie świetlicy opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży tj.:
- wynagrodzenia i składki – 101.360 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 40.040 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów utrzymania świetlicy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł.

Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31.200 zł

W omawianym rozdziale planuje się wydatki bieżące na:
- wynagrodzenia i składki – 9.410 zł - koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego,
- wydatki na zadania statutowe – 21.790 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej, a także pomoc w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 54.592,40 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49.700 zł. Na wydatki współfinansowane środkami UE i innymi zaplanowano kwotę 4.892,40 zł na zadanie *„Aktywność popłaca"* z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się na kwotę 1.110.000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.035.400 zł (dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 966.000 zł). Na wydatki współfinansowane środkami UE i innymi

zaplanowano kwotę 74.600 zł na zadanie *„Aktywność popłaca"* z RPO WL na lata 2014-2020.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę świadczeń planuje się kwotę 364.000 zł. Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - na wypłatę świadczeń planuje się kwotę 374.000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 374.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym planuje się łączne wydatki bieżące na kwotę 2.449.419,49 zł (dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 384.700 zł, co stanowi 15,71 % zadania), z czego:
- wynagrodzenia i składki – 1.694.790 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł,
- wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zaplanowano w wysokości 186.210 zł m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, prowizja za obsługę bankową, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty za badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Na wydatki współfinansowane środkami UE i innymi zaplanowano kwotę 563.919,49 zł, w tym na zadanie *„Aktywność popłaca"- 340.182,15 zł i "Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie" – 223.737,34 zł.*

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 53.440 zł, tj.:
- wynagrodzenia i składki – 28.260 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 25.180 zł.

W rozdziale tym planuje się łączne wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych. Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 80.000 zł, na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na świadczenia społeczne planuje się kwotę 500.000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 374.000 zł, tj. 74,80 % zadania.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

W rozdziale tym planuje się łączne wydatki bieżące na kwotę 721.831,27 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 286.608 zł,
- wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie, które zaplanowano w wysokości 95.360 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000 zł.

Na wydatki współfinansowane środkami UE i innymi zaplanowano kwotę 317.863,27 zł na zadania: *„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw"- 122.350,27 zł „ CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja" – 195.513 zł.*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 86.800 zł

W rozdziale tym planuje się udzielenie dotacji omówionych w załączniku nr 4 na kwotę 32.000 zł oraz świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) na kwotę 54.800 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.000 zł

W niniejszym dziale planowane wydatki bieżące będą stanowić kwotę 30.000 zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – łączne środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania omówione w załączniku nr 4 tj.: *„Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych"* oraz *„Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób starszych oraz osób niepełnosprawnych".*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 704.027 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 704.027 zł, w tym na funkcjonowanie świetlic szkolnych Rozdział 85401 planuje się na kwotę 644.193 zł, z czego:
- wynagrodzenia i składki – 615.047 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 28.046 zł na utrzymanie świetlic szkolnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 30.000 zł

W rozdziale tym planowane są środki na dotacje w kwocie 30.000 zł, w tym pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie - 5.000 zł oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.000 zł

Zaplanowano środki na udział własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.834 zł

W poszczególnych jednostkach zaplanowano wydatki na zadania statutowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.615 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.068 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.151 zł,

Dział 855 – Rodzina – 1.345.172 zł

W niniejszym dziale planowane wydatki bieżące będą stanowić kwotę 1.230.470 zł, natomiast wydatki majątkowe (inwestycje) zaplanowano na kwotę 114.702 zł.

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 100.520 zł

W omawianym rozdziale planuje się wydatki bieżące na:
- wynagrodzenia i składki – 93.830 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 6.020 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 670 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.037.652 zł

W rozdziale planuje się wydatki bieżące na kwotę 922.950. zł, w tym:
-wynagrodzenia i składki – 742.000 zł,
-wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego, które zaplanowano w wysokości 177.950 zł przeznaczone są m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków czystości, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, prowizja za obsługę bankową, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 114.702 zł na zadanie - *Modernizacja instalacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej kuchni w Żłobku Miejskim 114.702,00 zł.*

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 207.000 zł

W omawianym rozdziale planuje się wydatki na wynagrodzenia i składki – 4.000 zł oraz na zadania statutowe – 203.000 zł, związane z opłatami za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo – wychowawczej i w rodzinie zastępczej). Zadanie w całości finansowane będzie z dochodów własnych Miasta Krasnystaw.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.476.260,60 zł

W omawianym dziale zaplanowano środki na:

1/ wydatki bieżące	-	4.161.524,00 zł
2/ wydatki majątkowe	-	7.314.736,60 zł

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.513.000 zł

W ramach wydatków bieżących, kwotę 219.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, czyszczenie i konserwację kanalizacji burzowej).

Wydatki majątkowe w wysokości 2.294.000 zł zaplanowano na następujące zadania:
- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu pomiędzy ulicami "Okrzei, Królowej Sońki, Polewana w Krasnymstawie - Etap II" - 389.000,00 zł,*
- *Budowa sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD "Jagoda" w Krasnymstawie - budżet obywatelski - 155.000,00 zł,*
- *Opracowanie koncepcji przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei - 50.000,00 zł,*
- *Budowa Separatora wód opadowych w piaskowniku przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie – 150.000,00 zł*

oraz 1.550.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie, jako wkład własny do realizacji projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano środki w wysokości 2.696.278 zł tj. na wydatki bieżące w kwocie 2.209.824 zł związane z obsługą systemu

gospodarowania odpadami oraz wydatki majątkowe w wysokości 486.454 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o. o. w Wincentowie, jako wkład własny do realizacji projektów pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie" oraz "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK".

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 410.000 zł – planowane wydatki związane są z wywozem nieczystości stałych oraz sprzątaniem ulic i chodników na terenie Miasta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni – w rozdziale tym planuje się wydatkowanie kwoty 210.000 zł na utrzymanie zieleni w mieście. W ramach tych środków zaplanowano wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w rozdziale tym planuje się wydatkowanie kwoty 20.000 zł, które dotyczą odłowu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.064.000 zł
W ramach powyższych środków planowane są wydatki bieżące w kwocie 827.000 zł na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego w mieście, na dostawę energii elektrycznej, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
Zaplanowano ponadto wydatki majątkowe w kwocie 237.000 zł na następujące zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego na: ul. Szkolnej, Łukasińskiego, Ptasiej, Jaskółczej w Krasnymstawie *220.000,00 zł*
- Zakup oświetlenia na ul. Polnej i Makowej w Krasnymstawie - fundusz sołecki *17.000,00 zł*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000 zł

Wydatki związane z utylizacją i demontażem azbestu z prywatnych posesji zaplanowano na kwotę 20.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.542.982,60 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 245.700 zł na: konserwację i regulację zegara na Ratuszu, opłaty związane z utrzymaniem fontanny w parku, wywóz i utylizację odpadów, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, likwidację dzikich wysypisk, wynajem i serwis kabin TOI TOI oraz

utrzymanie szaletu miejskiego, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków, edukację ekologiczną w placówkach oświatowych i usługi weterynaryjne.
W ramach powyższych środków zaplanowano wydatki na opracowanie "Strategii elektromobilności dla Miasta Krasnystaw" w wysokości 50.000 zł oraz 23.000 zł na *Sterylizacje psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw - budżet obywatelski.*
Zaplanowano także wydatki bieżące w wysokości 49.200 zł (kwota 9.200 zł stanowi wydatki niekwalifikowane w projekcie) na realizację zadania *„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"* Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.297.282,60 zł zaplanowano na następujące zadania:
- *„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw" – 4.047.282,60 zł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).*
- *Budowa toalety publicznej, renowacja murów dawnego ratusza oraz ustawienie ławek na rynku miejskim - 250.000,00 zł.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.731.000 zł

W omawianym dziale zaplanowano środki na:
1/ wydatki bieżące - 2.467.600 zł
2/ wydatki majątkowe - 263.400 zł

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

W rozdziale 92109 zaplanowano kwotę 1.430.000 zł na dotację dla Krasnostawskiego Domu Kultury 840.000 zł na działalność statutową, 550.000 zł na organizację Chmielaków Krasnostawskich przez KDK oraz 40.000 zł na Centrum Aktywnego Seniora.

W rozdziale 92116 kwota 510.000 zł stanowi dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 4.000 zł dla Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie.

W rozdziale 92118 – Muzea – zaplanowano środki w wysokości 3.300 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70.000 zł dotacja na ochronę i konserwację zabytków określonych w załączniku nr 4 tj.:
- *Dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie – 20.000 zł.*
- *Dofinansowanie remontu elewacji kościoła parafialnego Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – 50.000 zł.*

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 548.700 zł

Środki na wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 450.300 zł tj.:
- wynagrodzenia i składki – 2.000 zł – umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki na zadania statutowe – 418.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 32.500 zł, zakup energii – 35.200 zł, zakup usług remontowych – 20.600 zł, zakup usług pozostałych – 330.000 zł),
- 30.000 zł zaplanowano na dotacje określone w załączniku nr 4.

W ramach powyższych środków zaplanowano kwotę 100.600 zł na następujące zadania bieżące:
1/ Wykonanie prac wykończeniowych oraz estetycznych kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 511/1 - fundusz sołecki – 20.600 zł.
2/ Festyn Rodzinny organizowany w ramach Światowego Dnia Rodziny - budżet obywatelski – 30.000 zł.
3/ Festiwal Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka - budżet obywatelski – 50.000 zł.
Kwotę 319.700 zł zabezpieczono na organizację imprez takich jak Chmielaki Krasnostawskie 2020 oraz Dni Krasnegostawu.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 263.400 zł na następujące zadania:
1/ Modernizacja kapliczki przy ul. Krakowskie Przedmieście w Krasnymstawie - budżet obywatelski – 60.000 zł.
2/ Zagospodarowanie terenu przy Dworku Starościńskim - budżet obywatelski - 38.400 zł.
3/ Utworzenie miejsca wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach przy ul. Sikorskiego" – 165.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.745.672 zł

W omawianym dziale zaplanowano środki na:

1/ wydatki bieżące	-	2.605.672 zł
2/ wydatki majątkowe	-	140.000 zł

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu wydatki przedstawiają się następująco:

W rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 2.715.672 zł, w tym: na wydatki bieżące - 2.575.672 zł oraz na wydatki majątkowe - 140.000 zł.
Środki w wysokości 2.170.672 zł - stanowią wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: 1.421.263 zł na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.700 zł oraz na wydatki na zadania statutowe – 741.709 zł m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi

telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS oraz na organizację Półmaratonu Chmielakowego.

Zabezpieczono także środki w kwocie 405.000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł na następujące zadania:
1/ Koncepcja zagospodarowania terenu przy krytej pływalni – 40.000 zł,
2/ PT przebudowy krytej pływalni – 100.000 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na stypendia sportowe.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Planowane na 2020 rok łączne wydatki na te zadania wyniosą 21.279.347 zł. Stanowią one 22,50 % wydatków ogółem i zostały zaplanowane w wysokości otrzymanych środków na ten cel, z czego całość stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki - 1.254.820 zł
- wydatki na zadania statutowe - 324.777 zł
- dotacje - 145.000 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 19.554.750 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki te kształtują się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna – 219.526 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia i składki – 219.526 zł, przeznaczone będą na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.972 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na wydatki bieżące w kwocie 3.972 zł, związane z realizacją zadań w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 300 zł

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez MOPS na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych zaplanowano środki w wysokości 300 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.213.849 zł

Wydatki bieżące wyniosą 1.213.849 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki - 811.834 zł
- wydatki na zadania statutowe - 254.415 zł
- dotacje - 145.000 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2.600 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości:
1/ 1.068.849 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie, z tego:
- wynagrodzenia i składki - 811.834 zł
- wydatki na zadania statutowe - 254.415 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2.600 zł

2/ 145.000 zł w rozdziale 85228, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział 855 – Rodzina – 19.841.700 zł

Wydatki bieżące wyniosą 19.841.700 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki - 223.460 zł
- wydatki na zadania statutowe - 66.090 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 19.552.150 zł

Wydatki na zadania z zakresu rodziny zaplanowano w wysokości:
1/ 14.852.000 zł w rozdziale 85501, na świadczenia wychowawcze, z tego:
- wynagrodzenia i składki - 67.780 zł
- wydatki na zadania statutowe - 18.120 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 14.766.100 zł

2/ 4.956.000 zł w rozdziale 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:
- wynagrodzenia i składki - 155.680 zł
- wydatki na zadania statutowe - 14.270 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4.786.050 zł

3/ 33.700 zł w rozdziale 85513 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:
- wydatki na zadania statutowe - 33.700 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie źródeł przychodów i rozchodów planowanych w 2020 r. zawiera załącznik nr 3, natomiast opis zobowiązań finansowych jednostki w 2020 r., zawarto w tabeli pn. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta Krasnystaw na 2020 rok.

Planowane w 2020 r. przychody wyniosą łącznie 17.653.279,71 zł, natomiast rozchody ukształtują się na poziomie 2.241.826 zł. W przedstawionych kwotach planuje się uzyskanie przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100.000 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13.976.347,24 zł.
Zaplanowane zostały także przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.560.595 zł, pochodzące z otrzymanych środków w 2019 r. z funduszu dróg samorządowych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające 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 w wysokości 16.337,47 zł.
Po stronie rozchodów planuje się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.641.826 zł oraz udzielenie pożyczki dla miejskiej spółki w wysokości 600.000 zł.

Wysokość deficytu budżetowego określa się na poziomie 15.411.453,71 zł.

Zakłada się wstępnie, że źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 11.850.858,71 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.560.595 zł.

PODSUMOWANIE

Projektując budżet na 2020 r. po stronie dochodowej określono łączne dochody na kwotę 79.152.812,71 zł, w tym:

1/ dochody majątkowe,	- 4.660.810,79 zł
które stanowią 5,89 % dochodów ogółem, w tym:	
a/ dotacje i środki na inwestycje	- 1.119.896,00 zł
b/ pozostałe dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku)	- 135.000,00 zł
c/ finansowane z udziałem środków UE i innych	- 3.405.914,79 zł
2/ dochody bieżące,	- 74.492.001,92 zł
które stanowią 94,11 % dochodów ogółem, w tym:	
a/ pozostałe dochody bieżące,	- 73.494.279,00 zł
na które składają się:	

- dotacje na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 21.279.347,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.799.361 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.390.126,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 340.000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.209.824,00 zł,
- pozostałe dochody własne – 31.375.621,00 zł,

b/ finansowane ze środków UE - 997.722,92 zł

Dochody z podatków i innych opłat lokalnych oraz udziałów w PIT i CIT zaplanowano łącznie na kwotę 29.080.811 zł, co stanowi 36,74 % dochodów ogółem oraz 55,69 % dochodów własnych zaplanowanych na 2020 rok.

Łącznie dochody finansowane z udziałem środków UE i z innych źródeł zaplanowano w wysokości 5.573.533,71 zł, co stanowi 7,04 % dochodów ogółem, w tym:

1/ 1.119.896 zł stanowić będzie dofinansowanie zadań pn.: *„Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowej w Krasnymstawie", „Przebudowa ul Pszczelej i ul. Błonie w Krasnymstawie"* realizowanego z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
2/ 403.992,05 zł na dofinansowanie zadanie pn. *„Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"* z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
3/ 880.851,16 zł na dofinansowanie programów tj. *„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw", „Aktywność popłaca", „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie", "CIS Krasnystaw - Akcja-Reintegracja"* z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
4/ 50.000 zł jako dofinansowanie zadania *"Strategii elektromobilności dla Miasta Krasnystaw"* z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5/ 3.118.794,50 zł jako dofinansowanie zadania *„Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw"* Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Po stronie wydatkowej budżet zaprojektowano na kwotę 94.564.266,42 zł, z czego:

1/	wydatki bieżące	- 71.889.746,04 zł
	w tym:	
-	wynagrodzenia i składki	- 27.298.167,00 zł
-	wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	- 14.780.528,95 zł
-	dotacje	- 4.978.256,00 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 22.450.069,00 zł
-	współfinansowane środkami UE i innymi	- 1.095.888,28 zł

-	ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	229.036,81 zł
-	obsługa długu	-	196.800,00 zł
-	rezerwa	-	861.000,00 zł
2/	wydatki majątkowe	-	22.674.520,38 zł
	w tym:		
-	inwestycje	-	14.991.895,80 zł
-	zakupy inwestycyjne	-	594.788,58 zł
-	dotacje na inwestycje	-	5.037.382,00 zł
-	pozostałe wydatki majątkowe	-	2.050.454,00 zł

W projekcie budżetu Miasta Krasnystaw w zakresie wydatków na 2020 r. uwzględnione zostały zadania współfinansowane środkami z funduszy unijnych, których wysokość wyniesie 5.695.159,46 zł, stanowią 6,02 % ogółu wydatków.

W 2020 roku będą realizowane następujące zadania współfinansowanie z budżetu UE:

1/ „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce",
2/ „Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw",
3/ „Aktywność popłaca",
4/ „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna MOPS w Krasnymstawie",
5/ "CIS Krasnystaw - Akcja-Reintegracja",
6/ „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw".

Wysokość deficytu budżetowego określa się na poziomie 15.411.453,71 zł. Zakłada się wstępnie, że źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 11.850.858,71 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.560.595 zł.

Jednym z istotniejszych wymogów przy konstruowaniu budżetu, jest zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących i dochodów bieżących. W przedstawionym projekcie budżetu na 2020 rok został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w projekcie budżetu na 2020 rok wynosi 2.367.255,88 zł.

RADA MIASTA
KRASNYSTAW

Głosowanie nr 8

Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Miasta Krasnystaw
na XVI sesji w dniu 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2020;

L.p.	Nazwisko i imię	Obecność		Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
		obecny	nieobecny			
1	BEREZOWSKI Lech Józef	X		X		
2	BRODZIK Grzegorz Tomasz	X		X		
3	HUKIEWICZ Kamil	X		X		
4	JAKUBIEC Andrzej Krzysztof	X		X		
5	KWIECIEŃ Ewa	X		X		
6	MAZUREK Paweł Jacek	X		X		
7	POCIŃSKA-BARTNIK Agnieszka	X		X		
8	PODOLAK Monika Wiesława	X		X		
9	RZEPKA Janusz Stanisław	X		X		
10	SMORGA Andrzej Jacek	X		X		
11	SWATEK Adam Zdzisław	X		X		
12	TURZYNIECKI Dariusz Mirosław	X		X		
13	WILKOŁAZKI Marcin Andrzej	X		X		
14	WOROTYŃSKI Marcin Zbigniew	X		X		
15	WRZESIŃSKI Marek Wiktor	X		X		

Głosów „za”.....15.....

Głosów „przeciw”.....0.....

Głosów „wstrzymujących się”.....0.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA KRASNYSTAW

Podpis przeprowadzającego głosowanie.....

Janusz Rzepka