



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 grudnia 2017 r.

Poz. 5412

UCHWAŁA NR XLVI/458/2017 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kraśnik na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Kraśnik

Tomasz Saj

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami		
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie	
DOCHODY MAJĄTKOWE					0	14 927 782	14 927 782		0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	8 351 022	8 351 022			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	8 351 022				
		0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		40 000				
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 251 252				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy		2 495 790				
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		563 980				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 080 000				
	80195		Pozostała działalność		1 080 000				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy		1 080 000				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	4 422 660	4 422 660			
	90004		Utrzymanie zieleni		4 405 660				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy		4 405 660				
	90095		Pozostała działalność	0	17 000				
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 000				
926			KULTURA FIZYCZNA	0	1 074 100	1 074 100			
	92601		Obiekty sportowe	0	1 074 100				
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 074 100				
DOCHODY BIEŻĄCE					0,00	115 759 607,23	115 759 607,23	27 699 974,39	27 699 974,39
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 015,79			7 015,79	
	01095		Pozostała działalność	0	7 015,79			7 015,79	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		7 015,79			7 015,79	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	170 700				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000				
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t		100 000				

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne		70 700			
		0690	wpływy z różnych opłat		70 000			
		0920	pozostałe odsetki		700			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 800 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 800 000			
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		650 000			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		2 100 000			
		0920	pozostałe odsetki		50 000			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		441 346,84		390 546,84	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		391 346,84		390 546,84	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		700			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		390 546,84		390 546,84	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100			
	75023		Urząd Miasta		50 000			
		0830	wpływy z usług		50 000			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		5 600		5 600	0
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		5 600		5 600	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		5 600		5 600	
752			OBRONA NARODOWA		700		700	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700		700	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		700		700	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	0	100 600	100 600		
	75416		Straż gminna (miejska)	0	100 600			
		0570	wpływy z grzywn i kar nakładanych przez Straż Miejską		100 000			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		600			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	-250	44 878 928	44 878 678		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 600			
		0350	podatek od działalności gosp. opłacanej w formie karty podatkowej		70 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		600			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	0	13 672 600			
		0310	podatek od nieruchomości		13 200 000			
		0320	podatek rolny		1 600			
		0330	podatek leśny		10 000			
		0340	podatek od środków transportowych		200 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		500			
		0690	wpływy z różnych opłat		500			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		200 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-250	6 388 250	6 388 000		
		0310	podatek od nieruchomości		4 200 000			
		0320	podatek rolny		250 000			
		0330	podatek leśny		1 000			
		0340	podatek od środków transportowych		400 000			
		0360	podatek od spadków i darowizn		200 000			
		0370	opłata od posiadania psów		25 000			
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-250	250	0		
		0430	wpływy z opłaty targowej		300 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		850 000			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		10 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		2 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		150 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	1 655 200			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej		670 000			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		900 000			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		60 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		25 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		200			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	23 092 278			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		22 071 552			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		1 020 726			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250	29 242 637	29 242 887		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	0	22 207 977			
		2920	subwencje ogólne		22 207 977			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej		6 869 660			
		2920	subwencje ogólne		6 869 660			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250	165 000	165 250		
		0920	odsetki od lokat bankowych		100 000			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250	5 000	5 250		
		0970	wpływy z różnych dochodów		60 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 830 114,76	3 830 114,76	401 039,76	
	80101		Szkoły podstawowe	0	448 056		295 205,55	
		0690	wpływy z różnych opłat		620			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		73 000			
		0830	wpływy z usług		16 000			
		0920	odsetki bankowe		6 080			
		0970	wpływy z różnych dochodów		57 150			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		295 205,55		295 205,55	
	80104		Przedszkola	0	2 284 434			
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		301 000			
		0920	odsetki bankowe		2 500			
		0970	wpływy z różnych dochodów		58 300			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 034 274			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		888 360			
	80105		Przedszkola specjalne	0	6 690	0		
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		6 690			
	80110		Gimnazja		486 071,73		105 271,73	
		0690	wpływy z różnych opłat		100			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		330 000			
		0830	wpływy z usług		15 000			
		0920	odsetki bankowe		2 700			
		0970	wpływy z różnych dochodów		33 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		105 271,73		105 271,73	
	80132		Szkoły artystyczne		1 000			
		0920	odsetki bankowe		500			
		0970	wpływy z różnych dochodów		500			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	539 000			
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zadania z zakresu wychow.przedszk.		539 000			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	0	22 746			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		22 746			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, lic.prof.i szk.zawod.oraz szk.artyst.		562,48		562,48	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		562,48		562,48	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność		41 555			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		29 155			
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		12 400			
851			OCHRONA ZDROWIA		500		500	0
	85195		Pozostała działalność		500		500	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		500		500	
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 850 627	3 850 627	1 024 222	0
	85202		Domy pomocy społecznej		53 500			
		0920	odsetki bankowe		100			
		0970	wpływy z różnych dochodów		53 400			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		241 051		139 921	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		139 921		139 921	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		101 130			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		433 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		433 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe		18 510		18 510	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		18 510		18 510	
	85216		Zasiłki stałe		1 185 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 185 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		526 831		731	
		0830	wpływy z usług		3 000			
		0920	odsetki bankowe		4 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		731		731	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		519 100			
	85228		Usługi opiekuńcze	0	1 071 760		865 060	0
		0830	wpływy z usług		205 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		865 060		865 060	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 700			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		320 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		320 000			
	85295		Pozostała działalność	0	975			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz.wojew.pozyskane z innych źródeł		975			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec. ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 000			
	85395		Pozostała działalność		50 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		50 000			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		153 577,84			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		153 577,84			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		144 746,00			
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 831,84			
855			RODZINA	0	26 019 050	26 019 050	25 870 350	0
	85501		Świadczenia wychowawcze		16 298 000		16 298 000	0
		2060	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		16 298 000		16 298 000	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	9 647 880		9 567 880	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		9 567 880		9 567 880	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000			
	85503		Karta Dużej Rodziny		350		350	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		350		350	
	85504		Wspieranie rodziny		49 500			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		49 500			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		19 200			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		19 200			
	85595		Pozostała działalność		4 120		4 120	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		4 120		4 120	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 832 210			
	90002		Gospodarka odpadami		3 100 000			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		3 100 000			
	90004		Utrzymanie zieleni		5 000			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych		5 000			
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		150 000			
	90095		Pozostała działalność	0	577 210			
		0740			300 000			
		0830	wpływy z usług		85 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
		2007	dotacje celowe w ramach program.finans.z udziałem środ.europ.oraz środ.o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ.		179 110			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t		5 000			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realiz.zadań bieżących jednostek zalicz.do sektora fin.publicznych		8 100			
921			KULTURA I SZTUKA		50 000			
	92116		Biblioteki		50 000			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między j.s.t		50 000			
926			KULTURA FIZYCZNA		326 000			
	92601		Obiekty sportowe		326 000			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		21 000			
		0830	wpływy z usług		300 000			
		0920	wpływy z odsetek bankowych		3 000			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		1 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000			
			OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	0,00	130 687 389,23	130 687 389,23	27 699 974,39	27 699 974,39

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2017 r.

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budz.		Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące								
					Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji	dotacje		
I	Wydatki na zadania własne			P 95 340 600	82 201 017	40 563 102	29 523 421	4 281 124	1 200 000	0	6 633 370	11 009 677	2 129 906
				Z 0	-103 740	-30 740	-73 000	0	0	0	0	103 740	0
				PZ 95 340 600	82 097 277	40 532 362	29 450 421	4 281 124	1 200 000	0	6 633 370	11 113 417	2 129 906
	ROLNICTWO	010		3 500	3 500		3 500						
1	Izby Rolnicze		01030	3 500	3 500		3 500						
	TRANSPORT	600		5 827 110	3 920 110	0	3 920 110				0	1 432 000	475 000
1	Lokalny transport zbiorowy		60004	2 100 000	2 100 000		2 100 000				0		
2	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	150 110	70 110		70 110				0		80 000
3	Drogi Publiczne Powiatowe		60014	525 000	130 000		130 000				0		395 000
4	Drogi publiczne gminne		60016	3 052 000	1 620 000		1 620 000					1 432 000	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		2 622 000	1 862 000	0	1 862 000				0	760 000	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 622 000	1 862 000	0	1 862 000					760 000	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		190 000	190 000	20 000	170 000						0
1	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	150 000	150 000	20 000	130 000						
2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	40 000	40 000		40 000						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 165 300	9 085 300	6 540 000	2 175 300	370 000				80 000	
1	Zadania zlecone ustaw.przez Urząd Wojew.		75011	314 300	314 300	250 000	64 300					0	
2	Wydatki związane z Radą Miasta		75022	341 000	341 000		21 000	320 000					
3	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023	8 162 000	8 082 000	6 240 000	1 792 000	50 000				80 000	
4	Promocja jednostek samorządu teryt.		75075	320 000	320 000	50 000	270 000						
5	Pozostała działalność		75095	28 000	28 000		28 000						
	OBRONA NARODOWA	752		5 940	5 940			5940					
1	Pozostałe wydatki obronne		75212	5 940	5 940			5940					
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754		1 113 600	1 093 600	800 000	266 900	26 700				0	20 000
				Z 0	-30 740	-30 740	0	0				30 740	
				PZ 1 113 600	1 062 860	769 260	266 900	26 700				30 740	20 000
1	Komendy powiatowe Policji		75405	1 800	1 800		1 800						
2	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	78 000	58 000		43 000	15 000					20 000
3	Obrona cywilna		75414	10 000	10 000		10 000						
4	Straż gminna (miejska)		75416	931 800	931 800	800 000	120 100	11 700				0	
				Z 0	-30 740	-30 740						30740	
				PZ 931 800	901 060	769 260	120 100	11 700				30 740	
5	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421	92 000	92 000		92 000						
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		1 200 000	1 200 000				1 200 000	0			
1	Obsługa pożyczek jednostek samorz.teryt.		75702	1 200 000	1 200 000				1 200 000				
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 560 799	1 559 799		1 559 799					1 000	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej.jst.		75801	1 146 614	1 146 614		1 146 614						
2	Rezerwa ogólna		75818	414 185	413 185		413 185					1 000	

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące								
					Razem	w tym							
					Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		39 506 998	38 994 953	28 830 917	7 297 960	176 900			2 689 176	512 045	
1	Szkoły podstawowe		80101	14 980 982	14 668 682	11 419 285	2 842 097	40 600			366 700	312 300	
2	Przedszkola		80104	8 352 875	8 352 875	5 644 897	1 142 000	11 500			1 554 478	0	
3	Przedszkola specjalne		80105	479 425	479 425						479 425		
4	Gimnazja		80110	9 107 109	9 107 109	7 387 843	1 476 466	18 800			224 000		
5	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna		80132	1 922 200	1 922 200	1 619 200	282 000	21 000					
6	Komisje egzaminacyjne		80145	2 040	2 040	2 040							
7	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		80146	186 190	186 190		186 190						
8	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 384 500	1 384 500	600 000	781 000	3 500					
9	Realizacja zadań wymagających stosowania		80149	890 008	757 508	599 100	104 767	1 500			52 141	132 500	
10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		80150	1 799 334	1 782 334	1 383 552	386 350				12 432	17 000	
11	Dowożenie uczniów do szkół		80195	55 535	55 535		55 535						
12	Pozostała działalność		80195	100 245	50 000			50 000				50 245	
13	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli		80195	30 000	30 000			30 000					
14	Fundusz nagród dla nauczycieli		80195	175 000	175 000	175 000							
15	Pozostała działalność - projekt "Jesteśmy tacy sami. W poszukiwaniu dialogu i zrozumienia"		80195	29 155	29 155		29 155						
16	Pozostała działalność - projekt "Dobry nauczyciel - Dobre przedszkole- Dobry start"		80195	12 400	12 400		12 400						
	OCHRONA ZDROWIA	851		900 000	775 000	279 000	223 600	0			272 400	125 000	
1	Przeciwdziałanie narkomanii		85153	100 000	100 000	18 000	40 400				41 600		
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	800 000	675 000	261 000	183 200	0			230 800	125 000	
	POMOC SPOLECZNA	852		6 697 225	6 697 225	1 461 375	1 916 720	3 319 130			0		
1	Domy pomocy społecznej		85202	955 000	955 000		955 000						
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	101 130	101 130			101 130					
3	Zasiłki i pomoc w naturze		85214	704 000	704 000			704 000					
4	Dodatki mieszkaniowe		85215	900 000	900 000			900 000					
5	Zasiłki stałe		85216	1 185 000	1 185 000			1 185 000					
6	Utrzymanie MOPS		85219	1 701 120	1 701 120	1 460 400	231 720	9 000					
7	Usługi opiekuńcze		85228	730 000	730 000		730 000						
8	Pozostała działalność		85295	975	975	975							
9	Pomoc w zakresie żywienia		85230	420 000	420 000			420 000					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		299 876	299 876	0	147 000	112 876			40 000		
1	Prace społecznie użyteczne		85395	124 876	124 876		12 000	112 876					
2	Pozostała działalność		85395	175 000	175 000		135 000				40 000		

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące								
					Razem	w tym							
					Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	854		1 479 307,84	1 479 308	1 049 936	109 000	203 577,84			116 794		
1	Świetlice szkolne		85401	1 123 000	1 123 000	1 020 000	103 000	0					
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	152 730	152 730	29 936	6 000				116 794		
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415	203 577,84	203 577,84			203 577,84					
	RODZINA	855		775 874	775 874	101 874	189 000	0	0	0	485 000		
1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	70 000	70 000	40 000	30 000						
2	Wspieranie rodziny		85504	61 874	61 874	61 874							
3	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	320 000	320 000						320 000		
4	Rodziny zastępcze		85508	94 000	94 000		94 000						
5	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	205 000	205 000		40 000				165 000		
6	Program Rodzina Trzy Plus		85595	25 000	25 000		25 000						
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		12 823 600	8 490 532	142 000	8 348 532				0	3 338 002	995 066
				Z	0	-73 000	0	-73 000				73 000	0
				PZ	12 823 600	8 417 532	142 000	8 275 532				3 411 002	995 066
1	Gospodarka odpadami		90002	3 855 000	3 855 000		3 855 000						
2	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego		90002	9 750	9 750	250	9 500						
3	Oczyszczanie miasta		90003	547 000	547 000		547 000						
4	Utrzymanie zieleni		90004	1 234 432	1 229 432		1 229 432				0		5 000
				Z	-28 000	-28 000	-28 000						
				PZ	1 206 432	1 201 432	1 201 432						5 000
5	Oświetlenie ulic i placów		90015	2 143 000	1 473 000		1 473 000					490 000	180 000
6	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	750 066	0		0						750 066
7	Pozostała działalność		90095	4 284 352	1 376 350	141 750	1 234 600					2 848 002	60 000
				Z	28 000	-45 000	-45 000					73 000	
				PZ	4 312 352	1 331 350	141 750	1 189 600				2 921 002	60 000
	KULTURA	921		3 569 840	2 480 000	20 000	100 000	10 000			2 350 000	450 000	639 840
1	Imprezy kulturalne ogólnomiejskie		92105	120 000	120 000	20 000	100 000						
2	Centrum Kultury i Promocji		92113	1 500 000	1 300 000						1 300 000		200 000
3	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	1 289 840	1 050 000						1 050 000		239 840
4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	650 000	0						0	450 000	200 000
5	Pozostała działalność		92195	10 000	10 000		0	10 000					
	KULTURA FIZYCZNA	926		7 599 630	3 288 000	1 318 000	1 234 000	56 000			680 000	4 311 630	
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		92601	6 250 630	1 939 000	1 099 000	834 000	6 000				4 311 630	
2	Obiekty sportowe		92601	499 000	499 000	219 000	280 000						
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	680 000	680 000						680 000		
4	Stypendia sportowe		92695	50 000	50 000			50 000					
5	Imprezy sportowe ogólnomiejskie		92695	120 000	120 000		120 000						

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące								
					Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami			27 699 974,39	27 699 974,39	828 762,84	1 348 827,07	25 509 635,00			12 749,48		
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		7 015,79	7 015,79	0,00	7 015,79	0,00					
1	Pozostała działalność		01095	7 015,79	7 015,79		7 015,79						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		390 546,84	390 546,84	360 546,84	30 000	0					
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie		75011	390 546,84	390 546,84	360 546,84	30 000						
	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY	751		5 600	5 600	5 600	0						
1	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	5 600	5 600	5 600							
	OBRONA NARODOWA	752		700	700	0	700						
1	Pozostałe wydatki obronne		75212	700	700		700						
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		401 039,76	401 039,76		388 290,28				12 749,48		
1	Szkoła Podstawowa		80101	295 205,55	295 205,55		287 280,92				7924,63		
2	Gimnazja		80110	105 271,73	105 271,73		100 446,88				4824,85		
3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		80150	562,48	562,48		562,48						
	OCHRONA ZDROWIA	851		500	500		500						
1	Pozostała działalność		85195	500	500		500						
	POMOC SPOLECZNA	852		1 024 222	1 024 222	0	865 441	158 781					
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	139 921	139 921			139 921					
2	Dodatki mieszkaniowe		85215	18 510	18 510		370	18 140					
3	Ośrodki pomocy społecznej		85219	731	731		11	720					
4	Usługi opiekuńcze		85228	865 060	865 060		865 060						
	RODZINA	855		25 870 350	25 870 350	462 616	56 880	25 350 854					
1	Świadczenia wychowawcze		85501	16 298 000	16 298 000	220 470	24 000	16 053 530					
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	9 567 880	9 567 880	241 796	32 880	9 293 204					
3	Karta Dużej Rodziny		85503	350	350	350							
4	Pozostała działalność		85595	4 120	4 120			4 120					
III	Programy finansowane z udziałem środków			9 639 386	110 000	1 700	108 300					9 529 386	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		3 304 780	0							3 304 780	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 304 780	0							3 304 780	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 565 000	0							1 565 000	
1	Pozostała działalność		80195	1 565 000	0							1 565 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		4 769 606	110 000	1 700	108 300					4 659 606	
1	Utrzymanie zieleni		90004	4 641 606	0							4 641 606	
2	Pozostała działalność		90095	18 000	0							18 000	

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budz.		Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje		
					Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Pozostała działalność " Opracownie programu Rewitalizacji Starego Miasta"		90095	110 000	110 000	1 700	108 300						
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu			50 000	50 000						50 000		
	KULTURA	921		50 000	50 000						50 000		
1	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	50 000	50 000						50 000		
	OGÓLEM			P 132 729 960,23	110 060 991,23	41 393 564,84	30 980 548,07	29 790 758,84	1 200 000,00	0,00	6 696 119,48	20 539 063,00	2 129 906,00
				Z 0,00	-103 740,00	-30 740,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 740,00	0,00
				PZ 132 729 960,23	109 957 251,23	41 362 824,84	30 907 548,07	29 790 758,84	1 200 000,00	0,00	6 696 119,48	20 642 803,00	2 129 906,00

Załącznik nr 3

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	600			1 432 000	0	1 432 000
		60016		1 432 000	0	1 432 000
1			Budowa ulicy Makowej wraz z chodnikiem	237 500		237 500
2			Modernizacja ulicy Bóźnicznej	203 500		203 500
3			Remont nawierzchni ul. Filaretów i ul. Prusa	210 000		210 000
4			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ul. Suchyńskiej i Jagiellońskiej	48 000		48 000
5			Budowa ul. Północnej w Kraśniku na odcinku od ul. Krasieńskiego do granicy miasta	10 000		10 000
6			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Batalionów Chłopskich	40 000		40 000
7			Budowa ul. Niecałej	360 000		360 000
8			Przebudowa ul. Gmeinera	115 000		115 000
9			Budowa chodnika przy Komisji Edukacji Narodowej	56 000		56 000
10			Remont chodnika przy ul. Towarowej	152 000		152 000
	700			4 064 780	0	4 064 780
		70005		4 064 780	0	4 064 780
1			Wydatki na zakup gruntów	460 000		460 000
2			Nowa Energia dla Kraśnika II	3 304 780		3 304 780
3			Zakup gruntów wynikający z ustawy o planowaniu przestrzennym	300 000		300 000
	750			80 000	0	80 000
		75023		80 000	0	80 000
1			Komputeryzacja UM	80 000		80 000
	754				30 740	30 740
		75416			30 740	30 740
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego		30 740	30 740
	801			2 077 045	0	2 077 045
		80101		312 300	0	312 300
1			Modernizacja szatni szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	500		500
2			Wymiana ogrodzenia przy ZPO Nr 2 w Kraśniku	36 300		36 300
3			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-remontu sali gimnastycznej przy ZPO Nr 1	36 000		36 000
4			Zakup kserokopiarki - PSP Nr 5	4 500		4 500
5			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego oraz oświetlenia korytarzy szkolnych na oprawy ledowe w ZPO Nr 1 w Kraśniku, ul. Kościuszki 23	40 000		40 000
6			Budowa placu zabaw przy ZPO Nr 2 w Kraśniku	40 000		40 000
7			Ruch-Radość- Rekreacja = Zdrowie na 5	40 000		40 000

8		Opracowanie dokumentacji projektowej krytej pływalni przy ZPO Nr 2	115 000		115 000
	80149		132 500		132 500
1		Przebudowa gabinetu rehabilitacji i gabinetu polisensorycznego w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3	40 000		40 000
2		Ścieżka sensoryczna z przebudową tarasu przy Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3	70 000		70 000
3		Przebudowa pomieszczeń przedszkola na gabinety specjalistyczne do terapii dzieci niepełnosprawnych - IPP Nr 3	22 500		22 500
	80150		17 000	0	17 000
1		Przedłużenie toru jazdy platformy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	7 000		7 000
2		Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - SP Nr 3	10 000		10 000
	80195		1 615 245	0	1 615 245
1		Termomodernizacja budynków oświatowych	1 565 000		1 565 000
2		Oddymianie klatek schodowych w budynkach placówek oświatowych	50 245		50 245
	851		125 000	0	125 000
	85154		125 000	0	125 000
1		Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży	125 000		125 000
	900		7 997 608	73 000	8 070 608
	90004		4 641 606	0	4 641 606
1		Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych	4 641 606		4 641 606
	90015		490 000	0	490 000
1		Budowa oświetlenia na terenie miasta Kraśnik	450 000		450 000
2		Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia na ulicy Węgierskiej	40 000		40 000
	90095		2 866 002	73 000	2 939 002
1		Zrównoważona mobilność mieszkańców	145 000		145 000
2		Budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Fabrycznej	210 000		210 000
3		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	18 000		18 000
4		Wykup sieci kanalizacji deszczowej	125 000		125 000
5		Budowa miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej	110 000		110 000
6		Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego 14	106 000		106 000
7		Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego 1	150 000		150 000
8		Remont chodnika w ul. Popieluszki	60 000		60 000
9		Remont schodów przy budynku al. Niepodległości 37 i 39	332 000		332 000
10		Rewitalizacja Miasta Kraśnik	821 000		821 000
11		Budowa i modernizacja szaletów miejskich	31 000		31 000
12		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	247 000		247 000
13		Budowa altanek śmietnikowych	90 000		90 000
14		Budowa sieci kanalizacji deszczowej	250 000		250 000

15		Przebudowa skweru przy budynku przy ul. Wyszyńskiego 10	104 000		104 000
16		Modernizacja placu zabaw na osiedlu Młodych	50 000		50 000
17		Remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kraśniku	17 002		17 002
18		Zakup wiat przystankowych		28 000	28 000
19		Zakup dekoracji świątecznych		45 000	45 000
	921		450 000	0	450 000
	92120		450 000	0	450 000
1		Remont skarpy i ogrodzenia przy Kościele Rektoralnym p.w. Św. Ducha	450 000		450 000
	926		4 311 630	0	4 311 630
	92601		4 311 630	0	4 311 630
1		Modernizacja stadionów miejskich	3 955 630		3 955 630
2		Modernizacja skateparku, budowa parku street workout, siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw na terenie MOSiR	20 000		20 000
3		Zakup automatyki pomiarowo - dozującej do basenu pływackiego oraz basenu rekreacyjnego	36 000		36 000
4		Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sportowych	300 000		300 000
			20 538 063	103 740	20 641 803