



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5612

UCHWAŁA NR XXXII/255/2017 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXI/173/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2017 rok, zmienionej:

- 1/ Uchwałą Nr XXII/185/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 02 lutego 2017 r.,
- 2/ Uchwałą Nr XXIII/195/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 02 marca 2017 r.,
- 3/ Uchwałą Nr XXIV/206/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 marca 2017 r.,
- 4/ Zarządzeniem 59/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- 5/ Uchwałą Nr XXV/214/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 maja 2017 r.,
- 6/ Zarządzeniem 82/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 08 czerwca 2017 r.,
- 7/ Uchwałą Nr XXVI/218/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- 8/ Zarządzeniem 90/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- 9/ Uchwałą Nr XXVIII/228/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2017 r.,
- 10/ Zarządzeniem 108/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
- 11/ Uchwałą Nr XXIX/232/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 września 2017 r.,
- 12/ Uchwałą Nr XXX/240/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 6 października 2017 r.,
- 13/ Zarządzeniem 143/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 października 2017 r.,
- 14/ Uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2017 r.,
- 15/ Zarządzeniem 160/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 04 grudnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1 kwotę 66.024.115,24 zł zmniejsza się o kwotę 877.172,14 zł i zwiększa się o kwotę 160.727,82 zł do kwoty 65.307.670,92 zł, kwotę 64.254.965,59 zł zmniejsza się o kwotę 652.172,14 zł i zwiększa się o kwotę 157.727,82 zł do kwoty 63.760.521,27 zł, kwotę 1.769.149,65 zł zmniejsza się o kwotę 225.000 zł i zwiększa się o kwotę 3.000 zł do kwoty 1.547.149,65 zł – w związku z czym w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **71.967.983,13 zł** zmniejsza się o kwotę 2.759.981,13 zł i zwiększa się o kwotę 467.763,27 zł do kwoty **69.675.765,27 zł**, kwotę 60.753.721,19 zł zmniejsza się o kwotę 623.150,33 zł i zwiększa się o kwotę 457.699,25 zł do kwoty 60.588.270,11 zł, kwotę 11.214.261,94 zł zmniejsza się o kwotę 2.136.830,80 zł i zwiększa się o kwotę 10.064,02 zł do kwoty 9.087.495,16 zł, w § 2 pkt 1 kwotę **16.132.313,21 zł** zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 23.995,56 zł do kwoty **16.132.313,21 zł**, w § 2 pkt 4 kwotę **341.000 zł** zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 7.362 zł do kwoty **341.000 zł** - w związku z czym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 ust. 1 kwotę **5.943.867,89 zł** zmniejsza się o kwotę 1.575.773,54 zł do kwoty **4.368.094,35 zł**.

4. W § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę **503.003,54 zł** zmniejsza się o kwotę 503.003,54 do kwoty **0 zł**.

5. W § 3 ust. 2 pkt 2 kwotę **5.440.864,35 zł** zmniejsza się o kwotę 1.072.770 zł do kwoty **4.368.094,35 zł**.

6. W § 4 ust. 1 kwotę **7.373.637,89 zł** zmniejsza się o kwotę 1.575.773,54 zł do kwoty **5.797.864,35 zł** – w związku z czym w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

9. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 7 pkt 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W § 8 kwotę **885.040 zł** zmniejsza się o kwotę 52.000 zł i zwiększa się o kwotę 16.330 zł do kwoty **849.370 zł** – w związku z czym w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

12. W § 9 ust. 1 kwotę **2.632.773,54 zł** zmniejsza się o kwotę 1.575.773,54 zł do kwoty **1.057.000 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Rzepka

Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta
Krasnystaw
z dnia 21 grudnia 2017 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KRASNYSTAW NA 2017 ROK - ZMIANY

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<u>Dochody razem</u>	<u>66 024 115,24</u>	<u>877 172,14</u>	<u>160 727,82</u>	<u>65 307 670,92</u>
Część A	Dochody bieżące razem	64 254 965,59	652 172,14	157 727,82	63 760 521,27
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>46 942 817,65</i>	<i>452 713,00</i>	<i>136 377,00</i>	<i>46 626 481,65</i>
<i>Dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 444 300,00</i>	<i>200 500,00</i>		<i>1 243 800,00</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 300,00	200 500,00		1 243 800,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	500,00		800,00
<i>UM</i>	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>1 300,00</i>	<i>500,00</i>		<i>800,00</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	200 000,00		1 100 000,00
<i>UM</i>	<i>dochody z najmu i dzierżawy gruntów</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>1 100 000,00</i>
<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>106 138,00</i>		<i>25 600,00</i>	<i>131 738,00</i>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie			100,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100,00	100,00
<i>UM</i>	<i>dochody zw. z realizacją zadań rządowych</i>			<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 700,00		25 000,00	130 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00		15 000,00	85 000,00
<i>UM</i>	<i>odsetki</i>	<i>70 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		10 000,00	40 000,00
<i>UM</i>	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>30 000,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	438,00		500,00	938,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438,00		500,00	938,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
<i>UM</i>	wpływy za zezwolenia na transport taxi	438,00		500,00	938,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416,00		2 000,00	10 416,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	8 116,00		2 000,00	10 116,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00		2 000,00	10 000,00
<i>UM</i>	mandaty	8 000,00		2 000,00	10 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 842 468,00	240 248,00	35 000,00	26 637 220,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 160 170,00	240 248,00		7 919 922,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 740 670,00	240 000,00		7 500 670,00
<i>UM</i>	podatek od nieruchomości	7 740 670,00	240 000,00		7 500 670,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 500,00	248,00		245 252,00
<i>O</i>	rekompensaty utraconych dochodów	245 500,00	248,00		245 252,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 100,00		35 000,00	620 100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00		35 000,00	235 000,00
<i>UM</i>	opłata skarbowa	200 000,00		35 000,00	235 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	12 439 572,81		50 000,00	12 489 572,81
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 985 901,00		50 000,00	12 035 901,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 985 901,00		50 000,00	12 035 901,00
<i>O</i>	subwencja oświatowa	11 985 901,00		50 000,00	12 035 901,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 037 743,00	300,00	600,00	1 038 043,00
Rozdz.80104	Przedszkola	953 538,00	300,00	600,00	953 838,00
§ 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	2 000,00		300,00	2 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00		300,00	2 500,00
<i>PN1</i>	odsetki	700,00		200,00	900,00
<i>PN6</i>	odsetki	400,00		100,00	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 450,00	300,00		12 150,00
<i>PN6</i>	wpływy z różnych dochodów	600,00	100,00		500,00
<i>PN1</i>	wpływy z różnych dochodów	11 300,00	200,00		11 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 422 938,00	65,00	19 077,00	2 441 950,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	164 064,00		15 974,00	180 038,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00		15 000,00	165 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 0830	Wpływy z usług	14 030,00		970,00	15 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00		4,00	38,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 596,00		1 900,00	434 496,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 500,00		1 000,00	11 500,00
MOPS	<i>wpływy z usług</i>	10 500,00		1 000,00	11 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00		900,00	6 000,00
MOPS	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 100,00		900,00	6 000,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 011,00		1 203,00	13 214,00
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00		1 200,00	13 200,00
MOPS	<i>wpływy z usług</i>	12 000,00		1 200,00	13 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00		3,00	14,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175,00	65,00		110,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	65,00		110,00
MOPS	<i>dochody zw. z realizacją zadań rządowych</i>	175,00	65,00		110,00
Dział 855	Rodzina	212 610,50		3 500,00	216 110,50
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 200,00		3 500,00	68 700,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 200,00		3 500,00	68 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 007,00	11 000,00		1 601 007,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 475 600,00	11 000,00		1 464 600,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	11 000,00		13 000,00
O	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krasnostaw</i>	24 000,00	11 000,00		13 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	447 120,00	600,00	600,00	447 120,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	447 120,00	600,00	600,00	447 120,00
§ 0830	Wpływy z usług	371 950,00	600,00		371 350,00
MOSiR	<i>wpływy z krytej pływalni, aerobiku, z siłowni, z organizacji turnieju piłki nożnej</i>	371 950,00	600,00		371 350,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		600,00	1 600,00
MOSiR	<i>odsetki</i>	1 000,00		600,00	1 600,00
Grupa 050	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 098 334,73	199 459,14	21 350,82	920 226,41
Dział 750	Administracja publiczna	94 491,00	21 491,14	21 350,82	94 350,68
Rozdz.75095	Pozostała działalność	94 491,00	21 491,14	21 350,82	94 350,68

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 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	94 491,00	21 491,14		72 999,86
O	"Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023"	94 491,00	21 491,14		72 999,86
§ 2059	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			21 350,82	21 350,82
O	"Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023"			21 350,82	21 350,82
Dział 801	Oświata i wychowanie	760 545,08	137 168,00		623 377,08
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	760 545,08	137 168,00		623 377,08
§ 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	760 545,08	137 168,00		623 377,08
O	"Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie"	760 545,08	137 168,00		623 377,08
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 800,00	40 800,00		0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00		0,00
§ 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	40 800,00	40 800,00		0,00
O	"Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne"	40 800,00	40 800,00		0,00
Część B	Dochody majątkowe razem	1 769 149,65	225 000,00	3 000,00	1 547 149,65
Grupa 010	Dochody własne	1 769 149,65	225 000,00	3 000,00	1 547 149,65
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	25 000,00	3 000,00	93 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	25 000,00	3 000,00	93 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00		3 000,00	18 000,00
UM	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00		3 000,00	18 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 000,00		75 000,00
UM	odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	25 000,00		75 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00		0,00
Rozdz.71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00		0,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00		0,00
O	Dofinansowanie zadania "Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie" ze środków MK i DN	200 000,00	200 000,00		0,00

Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miasta
Krasnystaw
z dnia 21 grudnia 2017 rokuZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KRASNYSTAW NA 2017 ROK - ZMIANY

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2017
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	71 967 983,13	2 759 981,13	467 763,27	69 675 765,27
	Wydatki bieżące	60 753 721,19	623 150,33	457 699,25	60 588 270,11
	wynagrodzenia i składki	23 261 548,66	104 823,00	74 247,20	23 230 972,86
	wydatki na zadania statutowe	13 283 922,84	294 215,13	370 021,19	13 359 728,90
	dotacje	4 583 487,98		5 197,86	4 588 685,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 685 349,08	38 878,83	8 233,00	17 654 703,25
	współfinansowane środkami UE i innymi	1 115 194,73	185 233,37		929 961,36
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	213 430,00			213 430,00
	obsługa długu	250 000,00			250 000,00
	rezerwa	360 787,90			360 787,90
	Wydatki majątkowe	11 214 261,94	2 136 830,80	10 064,02	9 087 495,16
	inwestycje J.S.T.	7 672 610,94	2 124 805,78		5 547 805,16
	zakupy inwestycyjne	336 125,00			336 125,00
	dotacje na inwestycje	1 678 482,00	12 025,02	10 064,02	1 676 521,00
	rezerwa	600 000,00			600 000,00
	pozostałe wydatki majątkowe	927 044,00			927 044,00
Część A	Wydatki bieżące razem	60 753 721,19	623 150,33	457 699,25	60 588 270,11
	Wydatki bieżące	60 753 721,19	623 150,33	457 699,25	60 588 270,11
	wynagrodzenia i składki razem	23 261 548,66	104 823,00	74 247,20	23 230 972,86
	wydatki na zadania statutowe razem	13 283 922,84	294 215,13	370 021,19	13 359 728,90
	dotacje razem	4 583 487,98		5 197,86	4 588 685,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	17 685 349,08	38 878,83	8 233,00	17 654 703,25
	współfinansowane środkami UE i innymi razem	1 115 194,73	185 233,37		929 961,36
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji razem	213 430,00			213 430,00
	obsługa długu razem	250 000,00			250 000,00
	rezerwa razem	360 787,90			360 787,90
Grupa 010	Zadania własne	43 408 673,25	402 881,40	433 703,69	43 439 495,54
	Wydatki bieżące	43 408 673,25	402 881,40	433 703,69	43 439 495,54
	wynagrodzenia i składki	22 186 099,52	97 932,00	70 146,50	22 158 314,02
	wydatki na zadania statutowe	12 580 195,17	275 544,40	355 324,19	12 659 974,96
	dotacje	4 423 436,00			4 423 436,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 394 724,66	29 405,00	8 233,00	3 373 552,66
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	213 430,00			213 430,00
	<i>obsługa długu</i>	250 000,00			250 000,00
	<i>rezerwa</i>	360 787,90			360 787,90
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>746 000,00</u>		<u>80 000,00</u>	<u>826 000,00</u>
	Wydatki bieżące	746 000,00		80 000,00	826 000,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	746 000,00		80 000,00	826 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 000,00		80 000,00	826 000,00
	Wydatki bieżące	746 000,00		80 000,00	826 000,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	746 000,00		80 000,00	826 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>193 000,00</u>	<u>39 516,00</u>		<u>153 484,00</u>
	Wydatki bieżące	193 000,00	39 516,00		153 484,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	27 700,00	1 200,00		26 500,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	165 300,00	38 316,00		126 984,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	39 516,00		115 484,00
	Wydatki bieżące	155 000,00	39 516,00		115 484,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	27 700,00	1 200,00		26 500,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	127 300,00	38 316,00		88 984,00
<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>110 000,00</u>	<u>109 999,00</u>		<u>1,00</u>
	Wydatki bieżące	110 000,00	109 999,00		1,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	110 000,00	109 999,00		1,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	110 000,00	109 999,00		1,00
	Wydatki bieżące	110 000,00	109 999,00		1,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	110 000,00	109 999,00		1,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 375 040,00</u>	<u>13 247,00</u>	<u>73 252,00</u>	<u>4 435 045,00</u>
	Wydatki bieżące	4 375 040,00	13 247,00	73 252,00	4 435 045,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 120 631,00			3 120 631,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 024 909,00	13 247,00	73 252,00	1 084 914,00
	<i>dotacje</i>	4 000,00			4 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	225 500,00			225 500,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 935,00	13 247,00	73 250,00	3 904 938,00
	Wydatki bieżące	3 844 935,00	13 247,00	73 250,00	3 904 938,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 005 827,00			3 005 827,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	793 108,00	13 247,00	73 250,00	853 111,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 000,00			46 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	136 686,00		2,00	136 688,00
	Wydatki bieżące	136 686,00		2,00	136 688,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	109 804,00			109 804,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	22 882,00		2,00	22 884,00
	<i>dotacje</i>	4 000,00			4 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>20 492 161,36</u>	<u>72 700,00</u>	<u>132 333,27</u>	<u>20 551 794,63</u>
	Wydatki bieżące	20 492 161,36	72 700,00	132 333,27	20 551 794,63

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki	14 369 916,00	31 811,00	49 714,00	14 387 819,00
	wydatki na zadania statutowe	3 345 487,46	34 784,00	81 386,27	3 392 089,73
	dotacje	2 454 370,00			2 454 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 600,00	6 105,00	1 233,00	136 728,00
	rezerwa	180 787,90			180 787,90
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 763 843,54	25 603,00	80 957,27	7 819 197,81
	Wydatki bieżące	7 763 843,54	25 603,00	80 957,27	7 819 197,81
	wynagrodzenia i składki	5 795 683,00		8 714,00	5 804 397,00
	wydatki na zadania statutowe	1 885 384,54	25 603,00	71 243,27	1 931 024,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 776,00		1 000,00	83 776,00
Rozdz.80104	Przedszkola	5 242 841,00	8 080,00	48 839,00	5 283 600,00
	Wydatki bieżące	5 242 841,00	8 080,00	48 839,00	5 283 600,00
	wynagrodzenia i składki	4 112 235,00	7 000,00	41 000,00	4 146 235,00
	wydatki na zadania statutowe	856 601,00	1 080,00	7 606,00	863 127,00
	dotacje	268 795,00			268 795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210,00		233,00	5 443,00
Rozdz.80110	Gimnazja	3 507 988,00	10 213,00		3 497 775,00
	Wydatki bieżące	3 507 988,00	10 213,00		3 497 775,00
	wynagrodzenia i składki	3 121 785,00	2 420,00		3 119 365,00
	wydatki na zadania statutowe	159 947,00	2 293,00		157 654,00
	dotacje	173 652,00			173 652,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 604,00	5 500,00		47 104,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 709,92	3 277,00		60 432,92
	Wydatki bieżące	63 709,92	3 277,00		60 432,92
	wydatki na zadania statutowe	63 709,92	3 277,00		60 432,92
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 632,00	490,00	490,00	79 632,00
	Wydatki bieżące	79 632,00	490,00	490,00	79 632,00
	wydatki na zadania statutowe	79 632,00	490,00	490,00	79 632,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370 967,00	1 072,00	275,00	370 170,00
	Wydatki bieżące	370 967,00	1 072,00	275,00	370 170,00
	wynagrodzenia i składki	358 650,00	467,00		358 183,00
	wydatki na zadania statutowe	11 307,00		275,00	11 582,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	605,00		405,00
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	2 462 162,00	23 965,00	1 772,00	2 439 969,00
	Wydatki bieżące	2 462 162,00	23 965,00	1 772,00	2 439 969,00
	wynagrodzenia i składki	414 510,00	21 924,00		392 586,00
	wydatki na zadania statutowe	73 193,00	2 041,00	1 772,00	72 924,00
	dotacje	1 974 459,00			1 974 459,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	355 000,00	7 362,00	7 362,00	355 000,00
	Wydatki bieżące	355 000,00	7 362,00	7 362,00	355 000,00
	wynagrodzenia i składki	108 124,00		1 492,00	109 616,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na zadania statutowe	164 876,00	7 362,00	5 870,00	163 384,00
	dotacje	82 000,00			82 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	7 362,00	7 362,00	341 000,00
	Wydatki bieżące	341 000,00	7 362,00	7 362,00	341 000,00
	wynagrodzenia i składki	108 124,00		1 492,00	109 616,00
	wydatki na zadania statutowe	156 876,00	7 362,00	5 870,00	155 384,00
	dotacje	76 000,00			76 000,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 726 941,00</u>	<u>58 569,40</u>	<u>42 704,18</u>	<u>5 711 075,78</u>
	Wydatki bieżące	5 726 941,00	58 569,40	42 704,18	5 711 075,78
	wynagrodzenia i składki	2 050 008,50	8 300,00	9 999,50	2 051 708,00
	wydatki na zadania statutowe	1 028 040,64	27 269,40	25 704,68	1 026 475,92
	dotacje	95 000,00			95 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 553 891,86	23 000,00	7 000,00	2 537 891,86
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	787 020,00	13 340,00	13 340,00	787 020,00
	Wydatki bieżące	787 020,00	13 340,00	13 340,00	787 020,00
	wynagrodzenia i składki	188 298,20		2 500,00	190 798,20
	wydatki na zadania statutowe	596 620,00	12 340,00	10 840,00	595 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101,80	1 000,00		1 101,80
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	138 660,00	1 090,00	1 090,00	138 660,00
	Wydatki bieżące	138 660,00	1 090,00	1 090,00	138 660,00
	wynagrodzenia i składki	90 294,30			90 294,30
	wydatki na zadania statutowe	48 165,70	1 090,00	1 090,00	48 165,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 400,00	6 300,00		15 100,00
	Wydatki bieżące	21 400,00	6 300,00		15 100,00
	wynagrodzenia i składki	9 500,00	1 300,00		8 200,00
	wydatki na zadania statutowe	11 900,00	5 000,00		6 900,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	22 000,00		448 000,00
	Wydatki bieżące	470 000,00	22 000,00		448 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000,00	22 000,00		448 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 612 750,00	3 310,00	12 744,78	1 622 184,78
	Wydatki bieżące	1 612 750,00	3 310,00	12 744,78	1 622 184,78
	wynagrodzenia i składki	1 427 100,00		7 499,50	1 434 599,50
	wydatki na zadania statutowe	178 574,94	3 310,00	5 245,28	180 510,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 075,06			7 075,06
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 926,00	12 000,00	8 000,00	55 926,00
	Wydatki bieżące	59 926,00	12 000,00	8 000,00	55 926,00
	wynagrodzenia i składki	28 946,00	7 000,00		21 946,00
	wydatki na zadania statutowe	30 980,00	5 000,00	8 000,00	33 980,00
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	437 746,00	529,40	529,40	437 746,00
	Wydatki bieżące	437 746,00	529,40	529,40	437 746,00
	wynagrodzenia i składki	305 870,00			305 870,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na zadania statutowe	115 700,00	529,40	529,40	115 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 176,00			16 176,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	94 600,00		7 000,00	101 600,00
	Wydatki bieżące	94 600,00		7 000,00	101 600,00
	dotacje	32 000,00			32 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 600,00		7 000,00	69 600,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>886 567,34</u>	<u>3 570,00</u>	<u>4 030,00</u>	<u>887 027,34</u>
	Wydatki bieżące	886 567,34	3 570,00	4 030,00	887 027,34
	wynagrodzenia i składki	444 149,00	2 070,00	4 001,00	446 080,00
	wydatki na zadania statutowe	27 126,00	1 500,00	29,00	25 655,00
	dotacje	25 000,00			25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 292,34			390 292,34
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	468 498,00	3 570,00	4 030,00	468 958,00
	Wydatki bieżące	468 498,00	3 570,00	4 030,00	468 958,00
	wynagrodzenia i składki	444 149,00	2 070,00	4 001,00	446 080,00
	wydatki na zadania statutowe	23 620,00	1 500,00	29,00	22 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	729,00			729,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>977 999,92</u>	<u>70 491,00</u>	<u>8 940,08</u>	<u>916 449,00</u>
	Wydatki bieżące	977 999,92	70 491,00	8 940,08	916 449,00
	wynagrodzenia i składki	656 930,02	54 551,00	4 940,00	607 319,02
	wydatki na zadania statutowe	317 324,44	15 640,00	4 000,08	305 684,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745,46	300,00		3 445,46
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	131 130,92	50 551,00	0,08	80 580,00
	Wydatki bieżące	131 130,92	50 551,00	0,08	80 580,00
	wynagrodzenia i składki	124 047,02	50 551,00		73 496,02
	wydatki na zadania statutowe	6 338,44		0,08	6 338,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,46			745,46
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 102,00	15 940,00	8 940,00	683 102,00
	Wydatki bieżące	690 102,00	15 940,00	8 940,00	683 102,00
	wynagrodzenia i składki	528 883,00		4 940,00	533 823,00
	wydatki na zadania statutowe	158 219,00	15 640,00	4 000,00	146 579,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	300,00		2 700,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	156 710,00	4 000,00		152 710,00
	Wydatki bieżące	156 710,00	4 000,00		152 710,00
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	4 000,00		0,00
	wydatki na zadania statutowe	152 710,00			152 710,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 083 166,00</u>	<u>2 878,00</u>	<u>60 533,16</u>	<u>3 140 821,16</u>
	Wydatki bieżące	3 083 166,00	2 878,00	60 533,16	3 140 821,16
	wynagrodzenia i składki	36 600,00			36 600,00
	wydatki na zadania statutowe	3 036 566,00	2 878,00	60 533,16	3 094 221,16
	dotacje				0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00
	rezerwa				0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 940,00	2 878,00		57 062,00
	Wydatki bieżące	59 940,00	2 878,00		57 062,00
	wydatki na zadania statutowe	59 940,00	2 878,00		57 062,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00		60 533,16	360 533,16
	Wydatki bieżące	300 000,00		60 533,16	360 533,16
	wydatki na zadania statutowe	300 000,00		60 533,16	360 533,16
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 594 961,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 594 961,00</u>
	Wydatki bieżące	1 594 961,00	1 500,00	1 500,00	1 594 961,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na zadania statutowe	235 895,00	1 500,00	1 500,00	235 895,00
	dotacje	1 357 066,00			1 357 066,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	267 895,00	1 500,00	1 500,00	267 895,00
	Wydatki bieżące	267 895,00	1 500,00	1 500,00	267 895,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00			2 000,00
	wydatki na zadania statutowe	235 895,00	1 500,00	1 500,00	235 895,00
	dotacje	30 000,00			30 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 265 084,00</u>	<u>23 049,00</u>	<u>23 049,00</u>	<u>2 265 084,00</u>
	Wydatki bieżące	2 265 084,00	23 049,00	23 049,00	2 265 084,00
	wynagrodzenia i składki	1 043 713,00			1 043 713,00
	wydatki na zadania statutowe	821 676,00	23 049,00	23 049,00	821 676,00
	dotacje	361 000,00			361 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 695,00			38 695,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 235 084,00	23 049,00	23 049,00	2 235 084,00
	Wydatki bieżące	2 235 084,00	23 049,00	23 049,00	2 235 084,00
	wynagrodzenia i składki	1 043 713,00			1 043 713,00
	wydatki na zadania statutowe	821 676,00	23 049,00	23 049,00	821 676,00
	dotacje	361 000,00			361 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 695,00			8 695,00
Grupa 020	Programy finansowane z udziałem środków UE	1 126 234,73	196 273,37		929 961,36
	Wydatki bieżące	1 126 234,73	196 273,37		929 961,36
	wydatki na zadania statutowe	11 040,00	11 040,00		0,00
	współfinansowane środkami UE i innymi	1 115 194,73	185 233,37		929 961,36
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>95 490,00</u>	<u>65,37</u>		<u>95 424,63</u>
	Wydatki bieżące	95 490,00	65,37		95 424,63
	współfinansowane środkami UE i innymi	95 490,00	65,37		95 424,63
Rozdz.75095	Pozostała działalność	95 490,00	65,37		95 424,63
	Wydatki bieżące	95 490,00	65,37		95 424,63
	współfinansowane środkami UE i innymi	95 490,00	65,37		95 424,63
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>760 545,08</u>	<u>137 168,00</u>		<u>623 377,08</u>
	Wydatki bieżące	760 545,08	137 168,00		623 377,08
	współfinansowane środkami UE i innymi	760 545,08	137 168,00		623 377,08
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	760 545,08	137 168,00		623 377,08

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	760 545,08	137 168,00		623 377,08
	współfinansowane środkami UE i innymi	760 545,08	137 168,00		623 377,08
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>59 040,00</u>	<u>59 040,00</u>		<u>0,00</u>
	Wydatki bieżące	59 040,00	59 040,00		0,00
	wydatki na zadania statutowe	11 040,00	11 040,00		0,00
	współfinansowane środkami UE i innymi	48 000,00	48 000,00		0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	59 040,00	59 040,00		0,00
	Wydatki bieżące	59 040,00	59 040,00		0,00
	wydatki na zadania statutowe	11 040,00	11 040,00		0,00
	współfinansowane środkami UE i innymi	48 000,00	48 000,00		0,00
Grupa 040	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	16 132 313,21	23 995,56	23 995,56	16 132 313,21
	Wydatki bieżące	16 132 313,21	23 995,56	23 995,56	16 132 313,21
	wynagrodzenia i składki	1 075 449,14	6 891,00	4 100,70	1 072 658,84
	wydatki na zadania statutowe	611 187,67	7 630,73	14 697,00	618 253,94
	dotacje	155 051,98		5 197,86	160 249,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 290 624,42	9 473,83		14 281 150,59
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>206 175,92</u>	<u>5 197,86</u>	<u>5 197,86</u>	<u>206 175,92</u>
	Wydatki bieżące	206 175,92	5 197,86	5 197,86	206 175,92
	wydatki na zadania statutowe	206 123,94	5 197,86		200 926,08
	dotacje	51,98		5 197,86	5 249,84
Rozdz.80110	Gimnazja	60 573,12	5 197,86	5 197,86	60 573,12
	Wydatki bieżące	60 573,12	5 197,86	5 197,86	60 573,12
	wydatki na zadania statutowe	60 521,14	5 197,86		55 323,28
	dotacje	51,98		5 197,86	5 249,84
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>949 608,00</u>	<u>4 100,70</u>	<u>4 100,70</u>	<u>949 608,00</u>
	Wydatki bieżące	949 608,00	4 100,70	4 100,70	949 608,00
	wynagrodzenia i składki	579 405,51	2 000,00	4 100,70	581 506,21
	wydatki na zadania statutowe	206 045,49	2 032,87		204 012,62
	dotacje	155 000,00			155 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 157,00	67,83		9 089,17
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	760 800,00	4 100,70	4 100,70	760 800,00
	Wydatki bieżące	760 800,00	4 100,70	4 100,70	760 800,00
	wynagrodzenia i składki	579 405,51	2 000,00	4 100,70	581 506,21
	wydatki na zadania statutowe	179 894,49	2 032,87		177 861,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	67,83		1 432,17
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>14 559 789,00</u>	<u>14 697,00</u>	<u>14 697,00</u>	<u>14 559 789,00</u>
	Wydatki bieżące	14 559 789,00	14 697,00	14 697,00	14 559 789,00
	wynagrodzenia i składki	202 640,00	4 891,00		197 749,00
	wydatki na zadania statutowe	75 681,58	400,00	14 697,00	89 978,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 281 467,42	9 406,00		14 272 061,42
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	9 468 399,00	6 806,00	6 806,00	9 468 399,00
	Wydatki bieżące	9 468 399,00	6 806,00	6 806,00	9 468 399,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	82 970,00			82 970,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	50 023,00	400,00	6 806,00	56 429,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 335 406,00	6 406,00		9 329 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 880,00	7 891,00	7 891,00	5 086 880,00
	Wydatki bieżące	5 086 880,00	7 891,00	7 891,00	5 086 880,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	119 670,00	4 891,00		114 779,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	25 148,58		7 891,00	33 039,58
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 942 061,42	3 000,00		4 939 061,42
Część B	Wydatki majątkowe razem	11 214 261,94	2 136 830,80	10 064,02	9 087 495,16
	Wydatki majątkowe	11 214 261,94	2 136 830,80	10 064,02	9 087 495,16
	<i>inwestycje J.S.T. razem</i>	7 672 610,94	2 124 805,78		5 547 805,16
	<i>zakupy inwestycyjne razem</i>	336 125,00			336 125,00
	<i>dotacje na inwestycje razem</i>	1 678 482,00	12 025,02	10 064,02	1 676 521,00
	<i>rezerwa razem</i>	600 000,00			600 000,00
	<i>pozostałe wydatki majątkowe razem</i>	927 044,00			927 044,00
Grupa 010	Zadania własne	11 202 261,94	2 134 869,80	10 064,02	9 077 456,16
	Wydatki majątkowe	11 202 261,94	2 134 869,80	10 064,02	9 077 456,16
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	7 672 610,94	2 124 805,78		5 547 805,16
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	336 125,00			336 125,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 666 482,00	10 064,02	10 064,02	1 666 482,00
	<i>rezerwa</i>	600 000,00			600 000,00
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	927 044,00			927 044,00
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>5 906 962,99</u>	<u>836 001,00</u>	<u>10 064,02</u>	<u>5 081 026,01</u>
	Wydatki majątkowe	5 906 962,99	836 001,00	10 064,02	5 081 026,01
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 325 513,00	836 001,00		3 489 512,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 581 449,99		10 064,02	1 591 514,01
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 631 729,99	836 001,00	10 064,02	3 805 793,01
	Wydatki majątkowe	4 631 729,99	836 001,00	10 064,02	3 805 793,01
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	4 266 762,00	836 001,00		3 430 761,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	364 967,99		10 064,02	375 032,01
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>85 032,01</u>	<u>10 064,02</u>		<u>74 967,99</u>
	Wydatki majątkowe	85 032,01	10 064,02		74 967,99
	<i>dotacje na inwestycje</i>	85 032,01	10 064,02		74 967,99
Rozdz.63095	Pozostała działalność	85 032,01	10 064,02		74 967,99
	Wydatki majątkowe	85 032,01	10 064,02		74 967,99
	<i>dotacje na inwestycje</i>	85 032,01	10 064,02		74 967,99
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>440 000,00</u>	<u>150 000,00</u>		<u>290 000,00</u>
	Wydatki majątkowe	440 000,00	150 000,00		290 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00	150 000,00		0,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00			200 000,00
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	90 000,00			90 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	150 000,00		290 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe	440 000,00	150 000,00		290 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00	150 000,00		0,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00			200 000,00
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	90 000,00			90 000,00
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>314 000,00</u>	<u>314 000,00</u>		<u>0,00</u>
	Wydatki majątkowe	314 000,00	314 000,00		0,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	314 000,00	314 000,00		0,00
Rozdz.71035	Cmentarze	314 000,00	314 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe	314 000,00	314 000,00		0,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	314 000,00	314 000,00		0,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 206 654,91</u>	<u>7 200,00</u>		<u>1 199 454,91</u>
	Wydatki majątkowe	1 206 654,91	7 200,00		1 199 454,91
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	556 271,91	7 200,00		549 071,91
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	50 383,00			50 383,00
	<i>rezerwa</i>	600 000,00			600 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	328 145,00	5 900,00		322 245,00
	Wydatki majątkowe	328 145,00	5 900,00		322 245,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	328 145,00	5 900,00		322 245,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	828 126,91	1 300,00		826 826,91
	Wydatki majątkowe	828 126,91	1 300,00		826 826,91
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	228 126,91	1 300,00		226 826,91
	<i>rezerwa</i>	600 000,00			600 000,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>453 996,00</u>	<u>1 000,00</u>		<u>452 996,00</u>
	Wydatki majątkowe	453 996,00	1 000,00		452 996,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	453 996,00	1 000,00		452 996,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 996,00	1 000,00		452 996,00
	Wydatki majątkowe	453 996,00	1 000,00		452 996,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	453 996,00	1 000,00		452 996,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 901 351,00</u>	<u>802 814,78</u>		<u>1 098 536,22</u>
	Wydatki majątkowe	1 901 351,00	802 814,78		1 098 536,22
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 059 251,00	802 814,78		256 436,22
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	15 056,00			15 056,00
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	827 044,00			827 044,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 328 605,00	575 951,00		752 654,00
	Wydatki majątkowe	1 328 605,00	575 951,00		752 654,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	765 561,00	575 951,00		189 610,00
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	563 044,00			563 044,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 882,22	75 000,00		81 882,22
	Wydatki majątkowe	156 882,22	75 000,00		81 882,22
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	141 826,22	75 000,00		66 826,22
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	15 056,00			15 056,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	151 863,78	151 863,78		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe	151 863,78	151 863,78		0,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	151 863,78	151 863,78		0,00
	<u>Dział 921</u> <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>95 919,03</u>	<u>13 790,00</u>		<u>82 129,03</u>
	Wydatki majątkowe	95 919,03	13 790,00		82 129,03
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	95 919,03	13 790,00		82 129,03
Rozdz.92195	Pozostała działalność	95 919,03	13 790,00		82 129,03
	Wydatki majątkowe	95 919,03	13 790,00		82 129,03
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	95 919,03	13 790,00		82 129,03
Grupa 020	<u>Programy finansowane z udziałem środków UE</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 961,00</u>		<u>10 039,00</u>
	Wydatki majątkowe	12 000,00	1 961,00		10 039,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	12 000,00	1 961,00		10 039,00
	<u>Dział 900</u> <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 961,00</u>		<u>10 039,00</u>
	Wydatki majątkowe	12 000,00	1 961,00		10 039,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	12 000,00	1 961,00		10 039,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	1 961,00		10 039,00
	Wydatki majątkowe	12 000,00	1 961,00		10 039,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	12 000,00	1 961,00		10 039,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2017 ROK

§§	PRZYCHODY	PLAN	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 440 864,35	0,00	0,00	5 440 864,35
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 832 773,54	1 575 773,54	0,00	257 000,00
	PRZYCHODY RAZEM	7 373 637,89	1 575 773,54	0,00	5 797 864,35
	ROZCHODY				
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 429 770,00	0,00	0,00	1 429 770,00
	ROZCHODY RAZEM	1 429 770,00	0,00	0,00	1 429 770,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	5 943 867,89	1 575 773,54	0,00	4 368 094,35

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie	4 368 094,35
pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 368 094,35

Symbol	Nazwa	Plan 2017	zmiana	Plan 2017 po zmianach	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
	zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 zł	0 zł	4 000 zł		4 000 zł				
	<i>Środki finansowe na wkład własny do projektów ze środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne miasta</i>	4 000 zł	0 zł	4 000 zł		4 000 zł				
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 454 421,98 zł	5 197,86 zł	2 459 619,84 zł			41 478,00 zł	0,00 zł	2 418 141,84 zł	
Rozdz.80104	Przedszkola	268 795,00 zł	0,00 zł	268 795,00 zł			36 126,00 zł		232 669,00 zł	
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 126 zł	0 zł	36 126 zł			36 126 zł			
	<i>Gmina Krasnystaw - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	36126	0,00 zł	36 126,00 zł			36 126,00 zł			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ	232 669 zł	0 zł	232 669 zł					232 669 zł	
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	232 669 zł	0 zł	232 669 zł					232 669 zł	
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	37 464 zł	0 zł	37 464 zł			5 352 zł		32 112 zł	
§ 2320	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5352	0,00	5 352,00			5 352,00			
	<i>Powiat Krasnostawski - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	5352	0,00 zł	5 352,00 zł			5 352,00 zł			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ	32 112 zł	0 zł	32 112 zł					32 112 zł	
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	32 112 zł	0 zł	32 112 zł					32 112 zł	
Rozdz.80110	Gimnazja	173 703,98	5 197,86	178 901,84					178 901,84	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 703,98	5 197,86	178 901,84					178 901,84	
	<i>Spółeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie</i>	173 703,98	5 197,86	178 901,84					178 901,84	
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 974 459 zł	0 zł	1 974 459 zł					1 974 459 zł	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 974 459 zł	0 zł	1 974 459 zł					1 974 459 zł	
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	1 974 459 zł	0 zł	1 974 459 zł					1 974 459 zł	
Dział 851	Ochrona zdrowia	87 000 zł	0 zł	87 000 zł		71 000 zł	5 000 zł	11 000 zł		
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	6 000 zł	0 zł	6 000 zł		3 000 zł		3 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 zł	0 zł	3 000 zł				3 000 zł		

Symbol	Nazwa	Plan 2017	zmiana	Plan 2017 po zmianach	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
	<i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>	1 500 zł	0 zł	1 500 zł				1 500 zł		
	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>	1 500 zł	0 zł	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	0 zł	3 000 zł		3 000 zł				
	<i>Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie</i>	3 000 zł	0 zł	3 000 zł		3 000 zł				
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000 zł	0 zł	76 000 zł		68 000 zł		8 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000 zł	0 zł	8 000 zł				8 000 zł		
	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>	2 000 zł	0 zł	2 000 zł				2 000 zł		
	<i>MDK - Powiat Krasnostawski - prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej grupy liderów młodzieżowych Pat</i>	4 000 zł	0 zł	4 000 zł				4 000 zł		
	<i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski</i>	2 000 zł	0 zł	2 000 zł				2 000 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	0 zł	68 000 zł		68 000 zł				
	<i>Klub Abstynenta "Odnowa"</i>	12 800 zł	0 zł	12 800 zł		12 800 zł				
	<i>Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie</i>	19 800 zł	0 zł	19 800 zł		19 800 zł				
	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej</i>	5 400 zł	0 zł	5 400 zł		5 400 zł				
	<i>UKS Orleńca przy Zespole Szkół Nr 5</i>	5 300 zł	0 zł	5 300 zł		5 300 zł				
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK" w Krasnymstawie</i>	8 600 zł	0 zł	8 600 zł		8 600 zł				
	<i>Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 4</i>	3 900 zł	0 zł	3 900 zł		3 900 zł				
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "ZETKA" w Krasnymstawie</i>	2 200 zł	0 zł	2 200 zł		2 200 zł				
	<i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i>	10 000 zł	0 zł	10 000 zł		10 000 zł				
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	5 000 zł	0 zł	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	0 zł	5 000 zł			5 000 zł			

Symbol	Nazwa	Plan 2017	zmiana	Plan 2017 po zmianach	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
	<i>Na izolację sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu - Miasto Chełm - Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Chełmie</i>	5 000 zł	0 zł	5 000 zł			5 000			
Dział 852	Pomoc społeczna	250 000 zł	0 zł	250 000 zł		240 000 zł		10 000 zł		
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000 zł	0 zł	208 000 zł		208 000 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	208 000 zł	0 zł	208 000 zł		208 000 zł				
	<i>Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie</i>	53 000 zł	0 zł	53 000 zł		53 000 zł				
	<i>Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie</i>	155 000 zł	0 zł	155 000 zł		155 000 zł				
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł	0 zł	10 000 zł				10 000 zł		
§ 2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000 zł	0 zł	10 000 zł				10 000 zł		
	<i>pomoc finansowa dla Gminy Czersk</i>	10 000 zł	0 zł	10 000 zł				10 000 zł		
Rozdz.85295	Pozostała działalność	32 000 zł	0 zł	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	0 zł	32 000 zł		32 000 zł				
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	32 000 zł	0 zł	32 000 zł		32 000 zł				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000 zł	0 zł	45 000 zł		45 000 zł				
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000 zł	0 zł	45 000 zł		45 000 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	45 000 zł	0 zł	45 000 zł		45 000 zł				
	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej</i>	11 800 zł	0 zł	11 800 zł		11 800 zł				
	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej</i>	2 000 zł	0 zł	2 000 zł		2 000 zł				
	<i>Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Krasnymstawie</i>	3 200 zł	0 zł	3 200 zł		3 200 zł				
	<i>Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie</i>	4 592 zł	0 zł	4 592 zł		4 592 zł				
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Krasnymstawie</i>	1 673 zł	0 zł	1 673 zł		1 673 zł				
	<i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie</i>	5 000 zł	0 zł	5 000 zł		5 000 zł				
	<i>Stowarzyszenie Twórców Kultury PALETA w Krasnymstawie</i>	2 200 zł	0 zł	2 200 zł		2 200 zł				

Symbol	Nazwa	Plan 2017	zmiana	Plan 2017 po zmianach	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
	<i>Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej</i>	14 535 zł	0 zł	14 535 zł		14 535 zł				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000 zł	0 zł	25 000 zł		20 000 zł		5 000 zł		
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000 zł	0 zł	25 000 zł		20 000 zł		5 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 zł	0 zł	5 000 zł				5 000 zł		
	<i>Powiat Krasnostawski - MDK - organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży, udział w konkursach promujących miasto</i>	5 000 zł	0 zł	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	20 000 zł	0 zł	20 000 zł		20 000 zł				
	<i>KMKS "JUNIOR"</i>	3 500 zł	0 zł	3 500 zł		3 500 zł				
	<i>UKS "ORLETA"</i>	3 000 zł	0 zł	3 000 zł		3 000 zł				
	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki</i>	7 000 zł	0 zł	7 000 zł		7 000 zł				
	<i>Lokalna Organizacja Turystyczna w Krasnymstawie</i>	1 500 zł	0 zł	1 500 zł		1 500 zł				
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK" w Krasnymstawie</i>	2 000 zł	0 zł	2 000 zł		2 000 zł				
	<i>Caritas Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie</i>	1 500 zł	0 zł	1 500 zł		1 500 zł				
	<i>Stowarzyszenie Carpe Diem Krasnystaw</i>	1 500 zł	0 zł	1 500 zł		1 500 zł				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 903,00 zł	0,00 zł	1 359 903,00 zł	1 266 066 zł	30 000,00 zł	2 837,00 zł	3 000,00 zł		
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 447 zł	0 zł	803 447 zł	803 447 zł					
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 447 zł	0 zł	653 447 zł	653 447 zł					
	<i>Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie</i>	653 447 zł	0 zł	653 447 zł	653 447 zł					
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000 zł	0 zł	150 000 zł	150 000 zł					
	<i>Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie na organizację Chmielak</i>	150 000 zł	0 zł	150 000 zł	150 000 zł					
Rozdz.92116	Biblioteki	462 619 zł	0 zł	462 619 zł	462 619 zł					58 000 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 619 zł	0 zł	462 619 zł	462 619 zł					58 000 zł
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie</i>	462 619 zł	0 zł	462 619 zł	462 619 zł					18 000 zł
Rozdz.92118	Muzea	3 000 zł	0 zł	3 000 zł				3 000 zł		

Symbol	Nazwa	Plan 2017	zmiana	Plan 2017 po zmianach	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
§ 2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 zł	0 zł	3 000 zł				3 000 zł		
	<i>Powiat Krasnostawski - Muzeum Regionalne</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 000 zł</i>				3 000 zł		
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000 zł	0 zł	58 000 zł						
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000 zł	0 zł	58 000 zł						
	<i>Dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	<i>18 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>18 000 zł</i>						
	<i>Dofinansowanie konserwacji ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>40 000 zł</i>						
Rozdz.92195	Pozostała działalność	32 837,00 zł	0,00 zł	32 837,00 zł		30 000,00 zł	2 837,00 zł			
§ 2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 837,00 zł	0,00 zł	2 837,00 zł			2 837,00 zł			
	<i>Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" realizowanego przez Miasto i Gminę Piaski</i>	<i>2 837,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 837,00 zł</i>			<i>2 837,00 zł</i>			
§ 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	0,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł				
	<i>Stowarzyszenie "GLORIA VITAE" w Krasnymstawie</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>		<i>10 000,00 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Twórców Kultury "PALETA" w Krasnymstawie</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 500,00 zł</i>		<i>3 500,00 zł</i>				
	<i>"Dzieci z Pasją" Stowarzyszenie Przyjaciół MDK w Krasnymstawie</i>	<i>8 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>8 500,00 zł</i>		<i>8 500,00 zł</i>				
	<i>Parafia Matki Bożej pocieszenia w Krasnymstawie</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>		<i>3 000,00 zł</i>				
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 000,00 zł</i>		<i>2 000,00 zł</i>				
	<i>Fundacja Sanktus Nemus</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>		<i>3 000,00 zł</i>				
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	361 000 zł	0 zł	361 000 zł		361 000 zł				
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	361 000 zł	0 zł	361 000 zł		361 000 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	361 000 zł	0 zł	361 000 zł		361 000 zł				
	<i>Klub Sportowy "KINGA" w Krasnymstawie</i>	<i>28 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>28 000 zł</i>		<i>28 000 zł</i>				
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Krasnymstawie</i>	<i>51 500 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>51 500 zł</i>		<i>51 500 zł</i>				
	<i>MKS "START 1944" w Krasnymstawie</i>	<i>100 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>100 000 zł</i>		<i>100 000 zł</i>				

Symbol	Nazwa	Plan 2017	zmiana	Plan 2017 po zmianach	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
	<i>KKS "SOKÓŁ" w Krasnymstawie</i>	<i>39 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>39 000 zł</i>		<i>39 000 zł</i>				
	<i>LMKS w Krasnymstawie</i>	<i>85 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>85 000 zł</i>		<i>85 000 zł</i>				
	<i>KMKS "JUNIOR"</i>	<i>18 500 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>18 500 zł</i>		<i>18 500 zł</i>				
	<i>Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK" w Krasnymstawie</i>	<i>18 500 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>18 500 zł</i>		<i>18 500 zł</i>				
	<i>Klub Sportowy "Krasnystaw Biega"</i>	<i>4 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>4 000 zł</i>		<i>4 000 zł</i>				
	<i>Klub Piłki Siatkowej w Krasnymstawie</i>	<i>11 500 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>11 500 zł</i>		<i>11 500 zł</i>				
	<i>UKS "Songo"</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 000 zł</i>		<i>3 000 zł</i>				
	<i>UKS przy Szkole Podstawowej Nr 4</i>	<i>2 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>2 000 zł</i>		<i>2 000 zł</i>				

Miasto Krasnystaw

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2017 ROK

Nazwa	Plan roku 2017	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan roku 2017 po zmianach
Wydatki razem	4 992 601,16 zł	1 257 150,00 zł	2 341,00 zł	3 737 792,16 zł
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 754 242,00 zł</u>	<u>120 368,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>1 633 874,00 zł</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 754 242,00 zł	120 368,00 zł	0,00 zł	1 633 874,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 242,00 zł	120 368,00 zł	0,00 zł	1 633 874,00 zł
UM Przebudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Gospodarczej do granic Miasta	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
UM PT parkingu przy ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie	20 000,00 zł	9 299,00 zł		10 701,00 zł
UM Przebudowa ul. Łukasińskiego w Krasnymstawie	680 000,00 zł	373,00 zł	0,00 zł	679 627,00 zł
UM Przebudowa ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II - budżet obywatelski	150 000,00 zł			150 000,00 zł
UM Przebudowa ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II	38 930,00 zł	21 624,00 zł	0,00 zł	17 306,00 zł
UM PT przebudowy ul. Jana Czuby - budżet obywatelski	36 900,00 zł	0,00 zł		36 900,00 zł
UM Wykonanie utwardzenia części działki nr 2561/5 stanowiącej pas drogowy ulicy Poniatowskiego w Krasnymstawie	150 000,00 zł	75 537,00 zł	0,00 zł	74 463,00 zł
UM "PT przebudowy dróg położonych pomiędzy ul. Borową a ul. Krasickiego" - budżet obywatelski	11 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 070,00 zł
UM Budowa chodnika na ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	120 000,00 zł	2 715,00 zł		117 285,00 zł
UM Budowa chodnika na ul. Zawieprze w Krasnymstawie	342 000,00 zł	8 170,00 zł	0,00 zł	333 830,00 zł
UM Projekt techniczny przebudowy ul. Konopnickiej w Krasnymstawie	30 000,00 zł	0,00 zł		30 000,00 zł
UM Budowa łącznika ul. Królowej Jadwigi z ul. Kościuszki w Krasnymstawie	70 000,00 zł	2 350,00 zł		67 650,00 zł
UM PT budowy ul. Czechowicza i ul. Nadwieprzańskiej	19 065,00 zł			19 065,00 zł
UM PT na budowę ul. Bocianiej	28 590,00 zł	300,00 zł		28 290,00 zł
UM PT na budowę ul. Jabłonkowej w Krasnymstawie	18 327,00 zł			18 327,00 zł
UM PT Budowy chodnika na ul. Zawieprze od mostu w kierunku oczyszczalni ścieków - budżet obywatelski	39 360,00 zł			39 360,00 zł
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>350 000,00 zł</u>	<u>150 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>200 000,00 zł</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
UM Budowa budynku socjalnego w technologii modułowej	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
UM Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Plac 3 Maja, ul. Kościelna, ul. Okrzei 23	150 000,00 zł	150 000,00 zł		0,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
UM Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi	200 000,00 zł			200 000,00 zł
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>314 000,00 zł</u>	<u>314 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>

Rozdz.71035 Cmentarze	314 000,00 zł	314 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00 zł	314 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
UM „Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie”.	314 000,00 zł	314 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>62 186,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>62 186,00 zł</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 500,00 zł
UM Renowacja Sali Sejmikowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
UM Wymiana kotłów gazowych w budynku Urzędu Miasta	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 500,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł
UM Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
UM Zakup monitoringu do budynku Urzędu Miasta	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
Rozdz.75075 Promocja jst	11 686,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 686,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 686,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 686,00 zł
UM Zakup namiotu promocyjnego	11 686,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 686,00 zł
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>25 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>25 000,00 zł</u>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
UM Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>474 654,91 zł</u>	<u>7 200,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>467 454,91 zł</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	50 383,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 383,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 383,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 383,00 zł
ZSN5 Zakup nagłośnienia do Zespołu Szkół Nr 5 - fundusz sołecki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
ZSN4 Zakup komputerów do Zespołu Szkół Nr 4	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
ZSN1 Zakup komputerów do klasopracowni do Zespołu Szkół Nr 1	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
ZSN5 Zakup kosiarki spalinowej do Zespołu Szkół Nr 5	6 383,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 383,00 zł
Rozdz.80104 Przedszkola	328 145,00 zł	5 900,00 zł	0,00 zł	322 245,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 145,00 zł	5 900,00 zł	0,00 zł	322 245,00 zł
UM Przebudowa klatek schodowych miejskich przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych	328 145,00 zł	5 900,00 zł	0,00 zł	322 245,00 zł
Rozdz.80195 Pozostała działalność	96 126,91 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	94 826,91 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 126,91 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	94 826,91 zł
ZSN1 Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie - budżet obywatelski	92 126,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 126,91 zł
UM Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji przy ul. Królowej Jadwigi w Krasnymstawie	4 000,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>70 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>70 000,00 zł</u>
85232 Centra integracji społecznej	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
CIS Udoskonalenie infrastruktury Dworku Starościńskiego wraz ze skarpą przy ulicy Konopnickiej - budżet obywatelski	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>25 000,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>25 000,00 zł</u>
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
UM Zakup huśtawki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł			25 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	453 996,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	452 996,00 zł
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 996,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	452 996,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 996,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	452 996,00 zł
UM Przebudowa klatek schodowych żłobka miejskiego do wymogów przeciwpożarowych	242 000,00 zł	1 000,00 zł		241 000,00 zł
UM Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
UM Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc	211 996,00 zł		0,00 zł	211 996,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 443,22 zł	650 951,00 zł	0,00 zł	271 492,22 zł
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 561,00 zł	575 951,00 zł	0,00 zł	189 610,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 561,00 zł	575 951,00 zł	0,00 zł	189 610,00 zł
UM Przebudowa kanalizacji burzowej przy ul. PCK w Krasnymstawie	32 000,00 zł			32 000,00 zł
UM Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w ul. Kilińskiego i Gawryłowa w Krasnymstawie	0,00 zł			0,00 zł
UM "Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w ulicy Kilińskiego i ul. Gawryłowa w Krasnymstawie - budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej"	507 801,00 zł	507 801,00 zł		0,00 zł
UM Przebudowa odwodnienia drogi do wysypiska u zbiegu z ulicą Krakowskie Przedmieście	91 700,00 zł			91 700,00 zł
UM Zagospodarowanie starorzecza rz. Wieprz Wieprzysko" przy ulicy Kościuszki - budżet obywatelski	100 000,00 zł	61 900,00 zł		38 100,00 zł
UM PT separatora z osadnikiem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Piekarskiego w Krasnymstawie	27 060,00 zł			27 060,00 zł
UM PT dot. odprowadzania wód z przepustu drogowego	7 000,00 zł	6 250,00 zł		750,00 zł
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 882,22 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	81 882,22 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 826,22 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	66 826,22 zł
UM PT budowy oświetlenia na ul. Łukasieńskiego w Krasnymstawie	14 140,00 zł	0,00 zł		14 140,00 zł
UM Budowa oświetlenia na zbiegu ulic Ułańskiej i Bohaterów Września - fundusz sołecki	21 862,22 zł			21 862,22 zł
UM Budowa oświetlenia na zbiegu ulic Ułańskiej i Bohaterów Września - wkład własny	20 000,00 zł			20 000,00 zł
UM Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w ulicy Kilińskiego i ul. Gawryłowa w Krasnymstawie - budowa	75 000,00 zł	75 000,00 zł		0,00 zł
UM DT na "Podwieszenie linii oświetlenia drogowego na istniejącej linii niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego niskiego napięcia zasilające oświetlenie drogowe na ul. Cegielnianej w Krasnymstawie"	10 824,00 zł			10 824,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 056,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 056,00 zł
UM Zakup latarni fotowoltaicznych przy ulicy Makowej - fundusz sołecki	13 000,00 zł			13 000,00 zł
UM Zakup latarni fotowoltaicznych przy ulicy Makowej	2 056,00 zł			2 056,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 919,03 zł	13 631,00 zł	2 341,00 zł	78 629,03 zł
Rozdz.92195 Pozostała działalność	89 919,03 zł	13 631,00 zł	2 341,00 zł	78 629,03 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 919,03 zł	13 631,00 zł	2 341,00 zł	78 629,03 zł
UM Kompleksowa rewitalizacja obszaru miasta rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie -PT	40 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
UM Renowacja obiektu- Kapliczki" przy ul. Krakowskie Przedmieście w Krasnymstawie - prace przygotowawcze - fundusz sołecki	24 919,03 zł			24 919,03 zł
UM Renowacja obiektu- Kapliczki" przy ul. Krakowskie Przedmieście w Krasnymstawie - prace przygotowawcze	0,00 zł		2 341,00 zł	2 341,00 zł
UM Dokumentacja techniczna dot. rewitalizacji obszarów miejskich	25 000,00 zł	8 631,00 zł	0,00 zł	16 369,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	451 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	451 160,00 zł

Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400,00 zł
UM <i>Przebudowa boiska sportowego na osiedlu Chmielna I</i>	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400,00 zł
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	447 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	447 760,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	447 760,00 zł
MOSiR <i>Modernizacja kotłowni gazowej na krytej pływalni</i>	14 760,00 zł			14 760,00 zł
UM <i>Wymiana kotłów gazowych w istniejącej kotłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie</i>	433 000,00 zł		0,00 zł	433 000,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 21 grudnia 2017 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2017
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka Organizacyjna realizująca program
				rok budżetowy 2017	Zmiana	plan po zmianach 2017 r.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące											
1.	750 75095 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	"Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023" Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	95 424,63	95 490,00	-65,37	95 424,63	0,00	22 424,77	0,00	72 999,86	Urząd Miasta Krasnystaw
2.	801 80101 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4308, 2838	„Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	623 377,08	760 545,08	-137 168,00	623 377,08	0,00	0,00	0,00	623 377,08	Urząd Miasta Krasnystaw
3.	900 90095 4308, 4309	„Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Krasnystaw
4.	921 92195 2316	"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Krasnystaw
5.	852 85232 3119, 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4228,4288, 4308, 4438	„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	148 420,92	148 420,92	0,00	148 420,92	0,00	5 824,00	0,00	142 596,92	Centrum Integracji Społecznej

6.	852 85213 4138, 85214 3119, 85219, 3028, 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4178, 4218, 4228, 4288, 4438, 4708	„Aktywność popłaca” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	59 901,73	59 901,73	0,00	59 901,73	0,00	8 961,00	0,00	50 940,73	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki majątkowe											
7.	921 92195 6050	„Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie”	6 000,00	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Krasnymstaw
RAZEM			935 961,36	1 121 194,73	-187 733,37	933 461,36	0,00	43 546,77	0,00	889 914,59	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział , Rozdział	Okres realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem Wydatki w 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnystaw	710, 71004	2012 - 2017	115 484,00		115 484,00
2.	"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"	900, 90001	2017 - 2019		563 044,00	563 044,00
3.	Budowa ulicy Chopina w ramach zadania "Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera"	600, 60016	2015 - 2020		1 740 307,00	1 740 307,00
4.	"Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	801, 80101	2009 - 2018	315 880,00		315 880,00
5.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Krasnystaw	900, 90002	2016- 2017	1 330 000,00		1 330 000,00
6.	„Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw - kolektory słoneczne”	900, 90095	2016- 2019	0,00	0,00	0,00
7.	Montaż Odnawialnych Źródeł Energii - panele fotowoltaiczne	900, 90095	2016 - 2019	0,00	0,00	0,00
8.	Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie	801, 80101	2016-2017	623 377,08		623 377,08

9.	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce"	720, 72095	2016 - 2018	1,00	1,00
10.	Urządzenie i zbudowanie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci wraz z małym skwerkiem ogólnodostępnym dla mieszkańców na osiedlu Rońsko - budżet obywatelski	801, 80195	2016 - 2017	132 000,00	132 000,00
11.	Przebudowa ogólnodostępnych boisk zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych w Krasnymstawie - Budowa boiska sportowego na osiedlu Chmielna III	926, 92601	2016 - 2017	155 000,00	155 000,00
12.	Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023	750, 75095	2016 - 2017	95 424,63	95 424,63
13.	PT budowy chodnika na ulicy Kłosowskiego w Krasnymstawie	600, 60013	2016 - 2017	58 751,00	58 751,00
14.	"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	921, 92195	2014 - 2017	2 837,00	2 837,00
15.	„Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie”	921, 92195	2010 - 2017	3 500,00	3 500,00
16.	„Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw”	852, 85232	2017 - 2020	148 420,92	148 420,92
17.	"Aktywność popłaca"	852, 85213, 85214, 85219	2017 - 2020	59 901,73	59 901,73

18.	„Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej Krasnegostawu poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta”	921, 92195	2017 - 2019	15 000,00		15 000,00
19.	Przebudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Gospodarczej do granic Miasta	600, 60016	2017 - 2018		56 580,00	56 580,00
	Razem			2 706 326,36	2 709 182,00	5 415 508,36

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia
21 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2017 r. - ZMIANY**

Dział Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku 2017	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku 2017	Suma bilansowa Przychody i Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie	0,00	885 040	52 000,00	16 330,00	849 370,00	885 040	52 000,00	16 330,00	849 370,00	0,00	849 370,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	22 600	0	300	22 900	22 600	0,00	300,00	22 900	0,00	22 900,00
	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00	15 600		0	15 600	15 600		0,00	15 600	0,00	15 600,00
	Szkoła podstawowa Nr 4	0,00	3 200		0	3 200	3 200		0,00	3 200	0,00	3 200,00
	Szkoła podstawowa Nr 5	0,00	3 800		300	4 100	3 800		300,00	4 100	0,00	4 100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	451 400	0	16 030	467 430	451 400	0,00	16 030,00	467 430	0,00	467 430,00
	Przedszkole Nr 1	0,00	102 150		16 030	118 180	102 150		16 030,00	118 180	0,00	118 180,00
	Przedszkole Nr 4	0,00	85 000		0	85 000	85 000		0,00	85 000	0,00	85 000,00
	Przedszkole Nr 5	0,00	91 400			91 400	91 400			91 400	0,00	91 400,00
	Przedszkole Nr 6	0,00	71 200		0	71 200	71 200		0,00	71 200	0,00	71 200,00
	Przedszkole Nr 8	0,00	101 650		0	101 650	101 650		0,00	101 650	0,00	101 650,00
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	0,00	411 040	52 000	0	359 040	411 040	52 000,00	0,00	359 040	0,00	359 040,00
	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00	172 240	16 000	0	156 240	172 240	16 000,00	0,00	156 240	0,00	156 240,00
	Szkoła podstawowa Nr 4	0,00	156 800	16 000		140 800	156 800	16 000,00		140 800	0,00	140 800,00
	Szkoła podstawowa Nr 5	0,00	82 000	20 000		62 000	82 000	20 000,00		62 000	0,00	62 000,00
	OGÓŁEM	0,00	885 040	52 000	16 330	849 370	885 040	52 000,00	16 330,00	849 370	0,00	849 370,00