



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1616

UCHWAŁA NR XXXVII/296/2017 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 31 marca 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 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) 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 przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 8 Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Miasta Kraśnik z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.800.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albinia

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					18 804 261	18 804 261		0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 232 514			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 232 514			
		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		6 132 744			
		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			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		329 987			
	75023		Urząd Miasta		329 987			
		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		329 987			
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		6 787 660			
	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		2 382 000			
		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		2 382 000			
926			KULTURA FIZYCZNA		1 374 100			
	92601		Obiekty sportowe		1 374 100			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 374 100			

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 BIEŻĄCE					-200 000	114 613 241,84	114 413 241,84	26 707 727,84	26 707 727,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	70 700	170 700			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t	100 000	0	100 000			
	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		411 346,84		360 546,84	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		361 346,84		360 546,84	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów		700				
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		360 546,84		360 546,84		
		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		100 000				
	75416		Straż gminna (miejska)		100 000				
		0570	wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską		100 000				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	11498	44 805 180	44 816 678			
	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				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		13 672 600				
		0310	podatek od nieruchomości		13 200 000				

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
		0320	podatek rolny		1 600			
		0330	podatek leśny		10 000			
		0340	podatek od środków transportowych		200 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		1 000			
		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		6 386 000			
		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			
		0430	wpływy z opłaty targowej		300 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		850 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		10 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		150 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1 595 200			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej		670 000			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		900 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		25 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		200			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 498	23 080 780	23 092 278		
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	-9 228	22 080 780	22 071 552		
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 726	1 000 000	1 020 726		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-311 498	29 549 135	29 237 637		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	-311 498	22 519 475	22 207 977		
		2920	subwencje ogólne	-311 498	22 519 475	22 207 977		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej		6 869 660			
		2920	subwencje ogólne		6 869 660			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		160 000			
		0920	odsetki od lokat bankowych		100 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		60 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 783 568			
	80101		Szkoły podstawowe		152 850			
		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			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola		2 664 426			
		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		1 414 266			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		888 360			
	80105		Przedszkola specjalne		13 380			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		13 380			
	80110		Gimnazja		380 800			
		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			
	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		32 112			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		32 112			
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		2 762 956		470 381	0
	85202		Domy pomocy społecznej		53 500			
		0920	odsetki bankowe		100			
		0970	wpływy z różnych dochodów		53 400			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		235 000		135 000	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		135 000		135 000	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		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
	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		8 381		8 381	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		8 381		8 381	
	85216		Zasiłki stałe		707 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		707 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		526 100			
		0830	wpływy z usług		3 000			
		0920	odsetki bankowe		4 000			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		519 100			
	85228		Usługi opiekuńcze		512 000		327 000	0
		0830	wpływy z usług		185 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		327 000		327 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		287 000			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		287 000			
	85295		Pozostała działalność	0	975			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł		975			
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		144 746			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		144 746			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		144 746			
855			RODZINA		25 938 700		25 870 000	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		9 572 000		9 572 000	0
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		9 572 000		9 572 000	
	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			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 814 110			
	90002		Gospodarka odpadami		3 100 000			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		3 100 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	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	564 110			
		0740	wpływy z dywidend		300 000			
		0830	wpływy z usług		85 000			
		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			
921			KULTURA I SZTUKA		50 000			
	92116		Biblioteki		50 000			
		2320	dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących		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			
			OGÓLEM DOCHODY (I + II)	-200 000,00	133 417 502,84	133 217 502,84	26 707 727,84	26 707 727,84

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budz.		Ogółem (6+12)	Wydatki 2017 r.							majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Roz- dział		Razem	bieżące					dotacje		
						w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Promocja jednostek samorządu teryt.		75075	320 000	320 000	50 000	270 000						
5	Pozostała działalność		75095	20 000	20 000		20 000						
	OBRONA NARODOWA	752		5 940	5 940			5940					
1	Pozostałe wydatki obronne		75212	5 940	5 940			5940					
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754		1 373 600	1 373 600	840 000	506 900	26 700					
				Z	-40 000	-40 000	-40 000	0					
				PZ	1 333 600	1 333 600	800 000	506 900	26 700				
1	Komendy powiatowe Policji		75405	1 800	1 800		1 800						
2	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	58 000	58 000		43 000	15 000					
3	Obrona cywilna		75414	10 000	10 000		10 000						
4	Straż gminna (miejska)		75416	971 800	971 800	840 000	120 100	11 700					
				Z	-40 000	-40 000	-40 000						
				PZ	931 800	931 800	800 000	120 100	11 700				
5	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421	332 000	332 000		332 000						
	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		1 765 139	1 485 139		1 485 139					280 000	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej jst.		75801	1 146 614	1 146 614		1 146 614						
2	Rezerwa ogólna		75818	618 525	338 525		338 525					280 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		39 393 981	39 026 936	28 708 120	7 269 238	155 400			2 894 178	367 045	
1	Szkoły podstawowe		80101	14 930 100	14 833 800	11 680 000	2 750 000	37 100			366 700	96 300	
2	Przedszkola		80104	8 077 223	7 945 978	5 280 000	1 100 000	11 500			1 554 478	131 245	
3	Przedszkola specjalne		80105	620 000	620 000						620 000		
4	Gimnazja		80110	9 304 800	9 304 800	7 454 000	1 610 000	16 800			224 000		
5	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna		80132	1 923 000	1 923 000	1 620 000	298 000	5 000					
6	Komisje egzaminacyjne		80145	1 200	1 200	1 200							
7	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		80146	186 190	186 190		186 190						
8	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 363 500	1 363 500	600 000	760 000	3 500					
9	Realizacja zadań wymagających stosowania		80149	1 278 800	1 146 300	850 800	174 000	1 500			120 000	132 500	
10	Realizacja zadań wymagających stosowania		80150	1 398 633	1 391 633	1 047 120	335 513				9 000	7 000	
11	Dowożenie uczniów do szkół		80195	50 000	50 000		50 000						
12	Pozostała działalność		80195	55 535	55 535		5 535	50 000				0	
13	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli		80195	30 000	30 000			30 000					
14	Fundusz nagród dla nauczycieli		80195	175 000	175 000	175 000							
	OCHRONA ZDROWIA	851		900 000	770 000	279 000	218 600	0			272 400	130 000	
1	Przeciwdziałanie narkomanii		85153	100 000	100 000	100 000	18 000	40 400			41 600		
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	800 000	670 000	261 000	178 200	0			230 800	130 000	
	POMOC SPOLECZNA	852		5 885 095	5 885 095	1 461 375	1 616 720	2 807 000			0		
1	Domy pomocy społecznej		85202	785 000	785 000		785 000						
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	100 000	100 000			100 000					
3	Zasilki i pomoc w naturze		85214	704 000	704 000			704 000					
4	Dodatki mieszkaniowe		85215	900 000	900 000			900 000					

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budz.		Ogółem (6+12)	Wydatki 2017 r.							majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Roz- dział		bieżące								
					Razem	w tym					dotacje		
					Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Zasilki stałe		85216	707 000	707 000		707 000						
6	Utrzymanie MOPS		85219	1 701 120	1 701 120	1 460 400	231 720	9 000					
7	Usługi opiekuńcze		85228	600 000	600 000		600 000						
8	Pozostała działalność		85295	975	975	975							
9	Pomoc w zakresie dożywiania		85230	387 000	387 000			387 000					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	854		1 520 646	1 520 646	1 040 900	105 000	194 746			180 000		
1	Świetlice szkolne		85401	1 119 000	1 119 000	1 020 000	99 000	0					
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	206 900	206 900	20 900	6 000				180 000		
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415	194 746	194 746			194 746					
	RODZINA	855		765 874	765 874	101 874	179 000	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	15 000	15 000		15 000						
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		P 11 156 500	8 939 500	110 000	8 829 500				0	2 062 000	155 000
				Z 1 500 000	-100 000	0	-100 000				0	760 000	840 000
				PZ 12 656 500	8 839 500	110 000	8 729 500				0	2 822 000	995 000
1	Gospodarka odpadami		90002	3 850 000	3 850 000		3 850 000						
2	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego		90002	9 500	9 500		9 500						
3	Oczyszczanie miasta		90003	670 000	670 000		670 000						
				P 1 505 000	1 500 000		1 500 000				0		5 000
				Z -100 000	-100 000		-100 000				0		0
				PZ 1 405 000	1 400 000		1 400 000				0		5 000
4	Utrzymanie zieleni		90004	1 500 000	1 450 000		1 450 000						
				P 1 500 000	1 450 000		1 450 000					50 000	0
				Z 580 000	0		0					400 000	180 000
				PZ 2 080 000	1 450 000		1 450 000					450 000	180 000
5	Oświetlenie ulic i placów		90015	150 000	0		0						150 000
				Z 600 000	0		0						600 000
				PZ 750 000	0		0						750 000
6	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	150 000	0		0						150 000
				Z 600 000	0		0						600 000
				PZ 750 000	0		0						750 000

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budz.		Ogółem (6+12)	Wydatki 2017 r.							majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Roz- dział		Razem	bieżące					dotacje		
						w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	Pozostała działalność		90095	P 3 472 000	1 460 000	110 000	1 350 000					2 012 000	0
				Z 420 000	0							360 000	60 000
				PZ 3 892 000	1 460 000	110 000	1 350 000					2 372 000	60 000
	KULTURA	921		3 510 000	2 480 000	0	120 000	10 000			2 350 000	520 000	510 000
1	Imprezy kulturalne ogólnomiejskie		92105	120 000	120 000		120 000						
2	Centrum Kultury i Promocji		92113	1 500 000	1 300 000						1 300 000		200 000
3	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	1 160 000	1 050 000						1 050 000		110 000
4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	720 000	0						0	520 000	200 000
5	Pozostała działalność		92195	10 000	10 000		0	10 000					
	KULTURA FIZYCZNA	926		7 779 630	3 324 000	1 318 000	1 270 000	56 000			680 000	4 455 630	
				Z 140 000	0	0	0	0			0	140 000	
				PZ 7 919 630	3 324 000	1 318 000	1 270 000	56 000			680 000	4 595 630	
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		92601	P 6 430 630	1 975 000	1 099 000	870 000	6 000				4 455 630	
				Z 140 000	0							140 000	
				PZ 6 570 630	1 975 000	1 099 000	870 000	6 000				4 595 630	
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						
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami			26 707 727,84	26 707 727,84	828 912,84	388 868,00	25 489 947,00					
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		360 546,84	360 546,84	360 546,84	0	0					
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie		75011	360 546,84	360 546,84	360 546,84							
	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	500	200						
1	Pozostałe wydatki obronne		75212	700	700	500	200						
	OCHRONA ZDROWIA	851		500	500		500						
1	Pozostała działalność		85195	500	500		500						
	POMOC SPOŁECZNA	852		470 381	470 381	0	327 168	143 213					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	135 000	135 000			135 000					
2	Dodatki mieszkaniowe		85215	8 381	8 381		168	8 213					
3	Usługi opiekuńcze		85228	327 000	327 000		327 000						
	RODZINA	855		25 870 000	25 870 000	462 266	61 000	25 346 734					
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	9 572 000	9 572 000	241 796	37 000	9 293 204					

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budż.		Ogółem (6+12)	Wydatki 2017 r.							majątkowe	Dotacje na inwestycje	
		Dział	Roz- dział		Razem	bieżące								
						Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udziel. porąceń i gwarancji	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
III	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej			14 021 155	110 000	1 700	108 300					13 911 155		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		3 584 780	0							3 584 780		
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 584 780	0							3 584 780		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		369 769	0							369 769		
1	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023	369 769	0							369 769		
	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		8 501 606	110 000	1 700	108 300					8 391 606		
1	Utrzymanie zieleni		90004	5 391 606	0							5 391 606		
2	Pozostała działalność		90095	3 000 000	0							3 000 000		
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			
	OGÓŁEM			135 060 073,84	108 845 243,84	41 309 881,84	30 155 175,00	29 228 609,00	1 200 000,00	0,00	6 951 578,00	25 174 830,00	1 040 000,00	
				Z	600 000,00	-270 000,00	-100 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	840 000,00	
				PZ	135 660 073,84	108 575 243,84	41 209 881,84	29 985 175,00	29 228 609,00	1 200 000,00	0,00	6 951 578,00	25 204 830,00	1 880 000,00

Załącznik Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA ROK 2017

	Przychody § 952	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek		800 000	800 000
	Przychody § 994			
1	Przelewy z rachunków lokat	4 400 000		4 400 000
	RAZEM PRZYCHODY	4 400 000	800 000	5 200 000

	Rozchody § 992	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Splata zaciągniętych kredytów	2 569 429		2 569 429
2	Splata zaciągniętych pożyczek	188 000		188 000
	RAZEM ROZCHODY	2 757 429	-	2 757 429

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział					
1	2	4	5		6	7	8	9
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			P		2 400 000	685 000	3 085 000
				Z			240 000	240 000
				PZ		2 400 000	925 000	3 325 000
1	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	921	92113			1 300 000	200 000	1 500 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116			1 100 000	110 000	1 210 000
3	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600	60014				375 000	375 000
4	Gmina Kraśnik	900	90015	P			0	0
				Z			180 000	180 000
				PZ			180 000	180 000
5	Gmina Dzierzkowice	900	90095	P			0	0
				Z			60 000	60 000
				PZ			60 000	60 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			P		3 074 178	1 832 400	4 756 578
				Z			600 000	600 000
				PZ		3 074 178	2 432 400	5 356 578
1	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395				40 000	40 000
2	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania zieleni	900	90004				5 000	5 000
3	Dotacja przeznaczona na renowacje zabytków	921	92120				200 000	200 000
4	Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605				680 000	680 000
5	Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego	855	85510				165 000	165 000
6	Dotacje dla niepublicznych żłobków	855	85505				320 000	320 000

7	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	854	85404			180 000		180 000
8	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80101			366 700		366 700
9	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80104			1 554 478		1 554 478
10	Dotacja dla Przedszkola specjalnego	801	80105			620 000		620 000
11	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego	801	80110			224 000		224 000
12	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80149			120 000		120 000
13	Dotacje dla Szkół Niepublicznych	801	80150			9 000		9 000
14	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85153				41 600	41 600
15	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85154				230 800	230 800
16	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	900	90019	P			150 000	150 000
				Z			600 000	600 000
				PZ			750 000	750 000
	Razem dotacje na 2017 r			P		5 474 178	2 517 400	7 991 578
				Z		0	840 000	840 000
				PZ		5 474 178	3 357 400	8 831 578

Załącznik nr 5

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	600			1 329 000	-500 000	829 000
		60016		1 329 000	-500 000	829 000
1			Budowa Łącznika ul. Granicznej i ul Widok wraz z kanalizacją deszczową i wodociągową	500 000	-500 000	0
2			Budowa ulicy Makowej wraz z chodnikiem	140 000		140 000
3			Modernizacja ulicy Bóżnicznej	205 000		205 000
4			Remont nawierzchni ul. Filaretów i ul. Prusa	150 000		150 000
5			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ul. Suchyńskiej i Jagiellońskiej	49 000		49 000
6			Budowa ul. Północnej w Kraśniku na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy miasta	10 000		10 000
7			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Batalionów Chłopskich	25 000		25 000
8			Budowa ul. Niecałej	100 000		100 000
9			Przebudowa ul. Gmeintera	150 000		150 000
	700			5 654 780	-370 000	5 284 780
		70005		5 654 780	-370 000	5 284 780
1			Wydatki na zakup gruntów	770 000	-370 000	400 000
2			Nowa Energia dla Kraśnika II	3 584 780		3 584 780
3			Zakup gruntów wynikający z ustawy o planowaniu przestrzennym	1 300 000		1 300 000
	750			419 769		419 769
		75023		419 769		419 769
1			Komputeryzacja UM	50 000		50 000
2			E-usługi dla Kraśnika	369 769		369 769
	801			1 932 045		1 932 045
		80101		96 300		96 300
1			Modernizacja szatni szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	30 000		30 000
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	30 000		30 000
		80104		131 245		131 245
1			Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kraśniku	131 245		131 245
		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		7 000		7 000
1			Przedłużenie toru jazdy platformy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	7 000		7 000
		80195		1 565 000		1 565 000
1			Termomodernizacja budynków oświatowych	1 565 000		1 565 000
	851			130 000		130 000
		85154		130 000		130 000
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży	130 000		130 000
	900			10 453 606	760 000	11 213 606
		90004		5 391 606		5 391 606
1			Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych	5 391 606		5 391 606
		90015		50 000	400 000	450 000
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Kraśnik	50 000	400 000	450 000
		90095		5 012 000	360 000	5 372 000
1			Zrównoważona mobilność mieszkańców	170 000		170 000
2			Budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Fabrycznej	300 000		300 000
3			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 000 000		3 000 000
4			Wykup sieci kanalizacji deszczowej	130 000		130 000
5			Budowa miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej	110 000		110 000
6			Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy budynku ul. Kraśińskiego 14	50 000		50 000
7			Budowa parkingu przy ul. Kraśińskiego 1	100 000		100 000
8			Remont chodnika w ul. Popieluszki	60 000		60 000
9			Remont schodów przy budynku al. Niepodległości 37 i 39	350 000		350 000
10			Opracowanie dokumentacji projektów programu rewitalizacji Miasta Kraśnik	200 000	100 000	300 000
11			Budowa i modernizacja szaletów miejskich	200 000		200 000
12			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	242 000		242 000
13			Budowa altanek śmietnikowych	60 000		60 000
14			Budowa sieci kanalizacji deszczowej	40 000	210 000	250 000
15			Przebudowa skweru przy budynku przy ul. Wyszyńskiego 10		50 000	50 000
	921			520 000		520 000
		92120		520 000		520 000
1			Remont skarpy i ogrodzenia przy Kościele Rektoralnym p.w. Św. Ducha	520 000		520 000
	926			4 455 630	140 000	4 595 630
		92601		4 455 630	140 000	4 595 630
1			Modernizacja stadionów miejskich	3 955 630		3 955 630
2			Wymiana folii na pływalni odkrytej MOSiR	500 000	-500 000	0
3			Modernizacja skateparku, budowa parku street workout, siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw na terenie MOSiR		640 000	640 000
				24 894 830	30 000	24 924 830