



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r.

Poz. 3977

### UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 19 listopada 2015 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2015 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

W uchwale Nr IV/12/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2015 rok, zmienionej:

- 1/ Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- 2/ Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26 lutego 2015 r.,
- 3/ Uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2015 r.,
- 4/ Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- 5/ Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 08 maja 2015 r.,
- 6/ Uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 maja 2015 r.,
- 7/ Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 29 maja 2015 r.,
- 8/ Uchwałą Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- 9/ Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 21 lipca 2015 r.,
- 10/ Uchwałą Nr X/58/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 08 września 2015 r.,
- 11/ Zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 17 września 2015 r.,
- 12/ Zarządzeniem Nr 109/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 września 2015 r.,
- 13/ Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 23 października 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 kwotę **60.814.194,98 zł** zmniejsza się o kwotę 1.014.496,21 zł i zwiększa się o kwotę 406.543,08 zł do kwoty **60.206.241,85 zł**, kwotę 52.357.129,98 zł zmniejsza się o kwotę 643.755,03 zł i zwiększa się o kwotę 300.047,74 zł do kwoty 52.013.422,69 zł, kwotę 8.457.065 zł zmniejsza się o kwotę 370.741,18 zł i zwiększa się o kwotę 106.495,34 zł do kwoty 8.192.819,16 zł, w § 1 pkt 1 kwotę **5.327.586,27 zł** zwiększa się o kwotę 70.000 zł do kwoty **5.397.586,27 zł**, w § 1 pkt 3 kwotę **613.451,61 zł** zwiększa się o kwotę 100.000 zł do kwoty **713.451,61 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 **66.995.345,77zł** zmniejsza się o kwotę 1.977.637,53 zł i zwiększa się o kwotę 1.019.684,40 zł do kwoty **66.037.392,64zł**, kwotę 49.307.771,27 zł zmniejsza się o kwotę 1.425.476,13 zł i zwiększa się o kwotę 989.684,40 zł do kwoty 48.871.979,54 zł, kwotę 17.687.574,50 zł zmniejsza się o kwotę 552.161,40 zł i zwiększa się o kwotę 30.000 zł do kwoty 17.165.413,10 zł, w § 2 pkt 1 kwotę **5.327.586,27 zł** zmniejsza się o kwotę 26.019,47 zł i zwiększa się o kwotę 96.019,47 zł do kwoty **5.397.586,27 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 **6.181.150,79 zł** zmniejsza się o kwotę 350.000 zł do kwoty **5.831.150,79 zł**.

4. W § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę **3.546.304,65 zł** zmniejsza się o kwotę 350.000 do kwoty **3.196.304,65 zł**.

5. W § 4 ust. 1 kwotę **9.039.155,79 zł** zmniejsza się o kwotę 350.000 zł do kwoty **8.689.155,79 zł** – w związku z czym w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 pkt 2 ppkt a) kwotę **500.000 zł** zmniejsza się o kwotę 500.000 zł do kwoty **0 zł**.

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 załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

12. W § 9 ust. 1 kwotę **7.104.309,65 zł** zmniejsza się o kwotę 350.000 zł do kwoty **6.754.309,65 zł**.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Edward Kawęcki**

## Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miasta  
Krasnystaw  
z dnia 19 listopada 2015 roku

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

## MIASTA KRASNYSTAW NA 2015 ROK - ZMIANY

| Symbol           | Nazwa  | Plan przed zmianami         | Zmniejszenie               | Zwiększenie              | Plan po zmianach 2015       |
|------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3                      | kol. 4                     | kol. 5                   | kol. 6                      |
|                  | <b><u>Dochody razem</u></b>  | <b><u>60 814 194,98</u></b> | <b><u>1 014 496,21</u></b> | <b><u>406 543,08</u></b> | <b><u>60 206 241,85</u></b> |
| Część A          | Dochody bieżące razem  | 52 357 129,98               | 643 755,03                 | 300 047,74               | 52 013 422,69               |
| <u>Grupa 010</u> | <u>Dochody własne</u>  | <u>44 886 177,00</u>        | <u>21 410,00</u>           | <u>230 047,74</u>        | <u>45 094 814,74</u>        |
| <u>Dział 754</u> | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>  | <u>10 000,00</u>            | <u>5 000,00</u>            |                          | <u>5 000,00</u>             |
| Rozdz.75416      | Straż gminna (miejska)   | 10 000,00                   | 5 000,00                   |                          | 5 000,00                    |
| § 0570           | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 10 000,00                   | 5 000,00                   |                          | 5 000,00                    |
| UM               | mandaty  | 10 000,00                   | 5 000,00                   |                          | 5 000,00                    |
| <u>Dział 758</u> | <u>Różne rozliczenia</u>   | <u>11 794 349,00</u>        |                            | <u>34 505,74</u>         | <u>11 828 854,74</u>        |
| Rozdz.75814      | Różne rozliczenia finansowe  |                             |                            | 34 505,74                | 34 505,74                   |
| § 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       |                             |                            | 34 505,74                | 34 505,74                   |
| <u>Dział 801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u>  | <u>1 107 310,00</u>         | <u>870,00</u>              |                          | <u>1 106 440,00</u>         |
| Rozdz.80101      | Szkoły podstawowe  | 11 730,00                   | 870,00                     |                          | 10 860,00                   |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00                    | 870,00                     |                          | 2 130,00                    |
| ZSN1             | odsetki  | 1 500,00                    | 870,00                     |                          | 630,00                      |
| Rozdz.80104      | Przedszkola  | 1 005 197,00                |                            |                          | 1 005 197,00                |
| § 2310           | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 250 000,00                  |                            |                          | 250 000,00                  |
| <u>Dział 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u>   | <u>2 982 216,00</u>         | <u>540,00</u>              | <u>10 114,00</u>         | <u>2 991 790,00</u>         |
| Rozdz.85202      | Domy pomocy społecznej   | 153 310,00                  |                            | 18,00                    | 153 328,00                  |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00                       |                            | 18,00                    | 28,00                       |
| Rozdz.85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 35 000,00                   |                            | 10 000,00                | 45 000,00                   |
| § 2360           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00                   |                            | 10 000,00                | 45 000,00                   |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6              |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| MOPS             | dochody zw. z realizacją zadań rządowych  | 35 000,00           |                   | 10 000,00         | 45 000,00           |
| Rozdz.85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 233 653,00        |                   | 10,00             | 1 233 663,00        |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6,00                |                   | 10,00             | 16,00               |
| Rozdz.85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 408 846,00          | 540,00            |                   | 408 306,00          |
| § 0830           | Wpływy z usług  | 10 100,00           | 500,00            |                   | 9 600,00            |
| MOPS             | wpływy z usług  | 10 100,00           | 500,00            |                   | 9 600,00            |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 40,00             |                   | 360,00              |
| MOPS             | wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 40,00             |                   | 360,00              |
| Rozdz.85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 9 603,00            |                   | 6,00              | 9 609,00            |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3,00                |                   | 6,00              | 9,00                |
| Rozdz.85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 100,00              |                   | 80,00             | 180,00              |
| § 2360           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00              |                   | 80,00             | 180,00              |
| MOPS             | dochody zw. z realizacją zadań rządowych  | 100,00              |                   | 80,00             | 180,00              |
| <u>Dział 854</u> | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>  | <u>226 777,00</u>   |                   | <u>185 428,00</u> | <u>412 205,00</u>   |
| Rozdz.85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 226 777,00          |                   | 185 428,00        | 412 205,00          |
| § 2030           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 214 707,00          |                   | 171 399,00        | 386 106,00          |
| O                | stypendia   | 214 707,00          |                   | 171 399,00        | 386 106,00          |
| § 2040           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 070,00           |                   | 14 029,00         | 26 099,00           |
| O                | Wyprawka szkolna  | 12 070,00           |                   | 14 029,00         | 26 099,00           |
| <u>Dział 921</u> | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>   | <u>66 000,00</u>    | <u>15 000,00</u>  |                   | <u>51 000,00</u>    |
| Rozdz.92195      | Pozostała działalność   | 65 000,00           | 15 000,00         |                   | 50 000,00           |
| § 0970           | Wpływy z różnych dochodów   | 65 000,00           | 15 000,00         |                   | 50 000,00           |
| UM               | wpływy z różnych dochodów   | 65 000,00           | 15 000,00         |                   | 50 000,00           |
| <u>Grupa 020</u> | <u>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>  | <u>5 327 586,27</u> |                   | <u>70 000,00</u>  | <u>5 397 586,27</u> |
| <u>Dział 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u>  | <u>4 641 946,00</u> |                   | <u>70 000,00</u>  | <u>4 711 946,00</u> |
| Rozdz.85203      | Ośrodki wsparcia  | 622 300,00          |                   | 70 000,00         | 692 300,00          |
| § 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 622 300,00          |                   | 70 000,00         | 692 300,00          |
| O                | dotacja   | 622 300,00          |                   | 70 000,00         | 692 300,00          |
| <u>Grupa 050</u> | <u>Finansowanie z bezzwrotnych środków UE i innych</u>  | <u>2 061 810,71</u> | <u>622 345,03</u> |                   | <u>1 439 465,68</u> |
| <u>Dział 750</u> | <u>Administracja publiczna</u>  | <u>1 701 718,85</u> | <u>618 763,03</u> |                   | <u>1 082 955,82</u> |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6              |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność  | 1 563 649,95        | 618 763,03        |                   | 944 886,92          |
| § 2008           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 919 996,83          | 473 354,10        |                   | 446 642,73          |
| O                | "Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"  | 919 996,83          | 473 354,10        |                   | 446 642,73          |
| § 2009           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 642 621,51          | 145 408,93        |                   | 497 212,58          |
| O                | "Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"  | 642 621,51          | 145 408,93        |                   | 497 212,58          |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>   | <u>46 216,09</u>    | <u>3 582,00</u>   |                   | <u>42 634,09</u>    |
| Rozdz.90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 417,00            | 3 582,00          |                   | 835,00              |
| § 2007           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 417,00            | 3 582,00          |                   | 835,00              |
| O                | Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie   | 4 417,00            | 3 582,00          |                   | 835,00              |
| Część B          | Dochody majątkowe razem  | 8 457 065,00        | 370 741,18        | 106 495,34        | 8 192 819,16        |
| <u>Grupa 010</u> | <u>Dochody własne</u>  | <u>3 671 493,00</u> |                   | <u>106 495,34</u> | <u>3 777 988,34</u> |
| <u>Dział 600</u> | <u>Transport i łączność</u>  | <u>140 000,00</u>   |                   | <u>100 000,00</u> | <u>240 000,00</u>   |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne   | 140 000,00          |                   | 100 000,00        | 240 000,00          |
| § 6610           | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                     |                   | 100 000,00        | 100 000,00          |
| O                | Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Rzecznej w Krasnymstawie" - Gmina Krasnystaw  |                     |                   | 100 000,00        | 100 000,00          |
| <u>Dział 758</u> | <u>Różne rozliczenia</u>   |                     |                   | <u>6 495,34</u>   | <u>6 495,34</u>     |
| Rozdz.75814      | Różne rozliczenia finansowe  |                     |                   | 6 495,34          | 6 495,34            |
| § 6330           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |                     |                   | 6 495,34          | 6 495,34            |
| <u>Grupa 050</u> | <u>Finansowanie z bezzwrotnych środków UE i innych</u>   | <u>4 785 572,00</u> | <u>370 741,18</u> |                   | <u>4 414 830,82</u> |
| <u>Dział 750</u> | <u>Administracja publiczna</u>   | <u>810 201,00</u>   | <u>343 638,18</u> |                   | <u>466 562,82</u>   |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność  | 810 201,00          | 343 638,18        |                   | 466 562,82          |
| § 6208           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 658 665,00          | 262 883,21        |                   | 395 781,79          |
| O                | "Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"  | 658 665,00          | 262 883,21        |                   | 395 781,79          |
| § 6209           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 116 235,00          | 80 754,97         |                   | 35 480,03           |
| O                | "Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"  | 116 235,00          | 80 754,97         |                   | 35 480,03           |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4           | kol. 5 | kol. 6              |
|------------------|--|---------------------|------------------|--------|---------------------|
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>   | <u>2 005 826,00</u> | <u>27 103,00</u> |        | <u>1 978 723,00</u> |
| Rozdz.90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 005 826,00        | 27 103,00        |        | 1 978 723,00        |
| § 6207           | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 005 826,00        | 27 103,00        |        | 1 978 723,00        |
| 0                | <i>Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie</i>  | 2 005 826,00        | 27 103,00        |        | 1 978 723,00        |

Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Miasta  
Krasnystaw  
z dnia 19 listopada 2015 roku

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

## MIASTA KRASNYSTAW NA 2015 ROK - ZMIANY

| Symbol           | Nazwa                                       | Plan przed zmianami  | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Plan po zmianach 2015 |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2                                      | kol. 3               | kol. 4              | kol. 5              | kol. 6                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>                        | <b>66 995 345,77</b> | <b>1 977 637,53</b> | <b>1 019 684,40</b> | <b>66 037 392,64</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                      | <b>49 307 771,27</b> | <b>1 425 476,13</b> | <b>989 684,40</b>   | <b>48 871 979,54</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki                     | 21 981 355,09        | 118 246,35          | 372 037,78          | 22 235 146,52         |
|                  | wydatki na zadania statutowe                | 12 160 702,37        | 94 394,75           | 377 082,89          | 12 443 390,51         |
|                  | dotacje                                     | 4 556 408,24         |                     | 2 802,00            | 4 559 210,24          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 7 730 869,00         | 89 860,00           | 237 761,73          | 7 878 770,73          |
|                  | współfinansowane środkami UE i innymi       | 1 526 690,57         | 622 975,03          |                     | 903 715,54            |
|                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji       | 227 184,00           |                     |                     | 227 184,00            |
|                  | obsługa długu                               | 350 780,00           |                     |                     | 350 780,00            |
|                  | rezerwa                                     | 773 782,00           | 500 000,00          |                     | 273 782,00            |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                    | <b>17 687 574,50</b> | <b>552 161,40</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>17 165 413,10</b>  |
|                  | inwestycje J.S.T.                           | 15 054 487,00        | 519 274,18          | 30 000,00           | 14 565 212,82         |
|                  | zakupy inwestycyjne                         | 870 980,00           | 32 887,22           |                     | 838 092,78            |
|                  | dotacje na inwestycje                       | 1 762 107,50         |                     |                     | 1 762 107,50          |
|                  | rezerwa                                     |                      |                     |                     | 0,00                  |
| Część A          | Wydatki bieżące razem                       | 49 307 771,27        | 1 425 476,13        | 989 684,40          | 48 871 979,54         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                      | <b>49 307 771,27</b> | <b>1 425 476,13</b> | <b>989 684,40</b>   | <b>48 871 979,54</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki razem               | 21 981 355,09        | 118 246,35          | 372 037,78          | 22 235 146,52         |
|                  | wydatki na zadania statutowe razem          | 12 160 702,37        | 94 394,75           | 377 082,89          | 12 443 390,51         |
|                  | dotacje razem                               | 4 556 408,24         |                     | 2 802,00            | 4 559 210,24          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych razem  | 7 730 869,00         | 89 860,00           | 237 761,73          | 7 878 770,73          |
|                  | współfinansowane środkami UE i innymi razem | 1 526 690,57         | 622 975,03          |                     | 903 715,54            |
|                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji razem | 227 184,00           |                     |                     | 227 184,00            |
|                  | obsługa długu razem                         | 350 780,00           |                     |                     | 350 780,00            |
|                  | rezerwa razem                               | 773 782,00           | 500 000,00          |                     | 273 782,00            |
| <b>Grupa 010</b> | <b>Zadania własne</b>                       | <b>42 121 663,19</b> | <b>776 481,63</b>   | <b>893 664,93</b>   | <b>42 238 846,49</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                      | <b>42 121 663,19</b> | <b>776 481,63</b>   | <b>893 664,93</b>   | <b>42 238 846,49</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki                     | 20 895 614,98        | 103 147,80          | 358 397,00          | 21 150 864,18         |
|                  | wydatki na zadania statutowe                | 11 661 580,21        | 83 473,83           | 298 383,20          | 11 876 489,58         |
|                  | dotacje                                     | 4 151 133,00         |                     | 2 802,00            | 4 153 935,00          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 4 061 589,00         | 89 860,00           | 234 082,73          | 4 205 811,73          |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5          | kol. 6              |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji          | 227 184,00          |                   |                 | 227 184,00          |
|                  | obsługa długu                                  | 350 780,00          |                   |                 | 350 780,00          |
|                  | rezerva  | 773 782,00          |                   |                 | 273 782,00          |
| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                   | <b>8 000,00</b>     | <b>500 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>8 000,00</b>     |                   | <b>1 000,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 8 000,00            |                   | 1 000,00        | 9 000,00            |
| Rozdz.01030      | Izby rolnicze                                  | 8 000,00            |                   | 1 000,00        | 9 000,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>8 000,00</b>     |                   | <b>1 000,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 8 000,00            |                   | 1 000,00        | 9 000,00            |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>1 453 838,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>   | <b>1 453 838,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>1 453 838,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>   | <b>1 453 838,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki                        | 5 848,00            |                   | 150,00          | 5 998,00            |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 1 447 990,00        | 150,00            |                 | 1 447 840,00        |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne                         | 1 453 838,00        | 150,00            | 150,00          | 1 453 838,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>1 453 838,00</b> | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>   | <b>1 453 838,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki                        | 5 848,00            |                   | 150,00          | 5 998,00            |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 1 447 990,00        | 150,00            |                 | 1 447 840,00        |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>607 500,00</b>   | <b>471,00</b>     | <b>471,00</b>   | <b>607 500,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>607 500,00</b>   | <b>471,00</b>     | <b>471,00</b>   | <b>607 500,00</b>   |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 607 500,00          | 471,00            | 471,00          | 607 500,00          |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 607 500,00          | 471,00            | 471,00          | 607 500,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>607 500,00</b>   | <b>471,00</b>     | <b>471,00</b>   | <b>607 500,00</b>   |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 607 500,00          | 471,00            | 471,00          | 607 500,00          |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                    | <b>146 000,00</b>   | <b>500,00</b>     |                 | <b>145 500,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>146 000,00</b>   | <b>500,00</b>     |                 | <b>145 500,00</b>   |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 146 000,00          | 500,00            |                 | 145 500,00          |
| Rozdz.71014      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | 26 000,00           | 500,00            |                 | 25 500,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>26 000,00</b>    | <b>500,00</b>     |                 | <b>25 500,00</b>    |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 26 000,00           | 500,00            |                 | 25 500,00           |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>4 219 342,98</b> | <b>500,00</b>     | <b>9 000,00</b> | <b>4 227 842,98</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>4 219 342,98</b> | <b>500,00</b>     | <b>9 000,00</b> | <b>4 227 842,98</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki                        | 3 138 558,98        | 500,00            |                 | 3 138 058,98        |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 849 284,00          |                   | 9 000,00        | 858 284,00          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 231 500,00          |                   |                 | 231 500,00          |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 698 317,00        | 500,00            | 9 000,00        | 3 706 817,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>3 698 317,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>9 000,00</b> | <b>3 706 817,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki                        | 3 025 685,00        | 500,00            |                 | 3 025 185,00        |
|                  | wydatki na zadania statutowe                   | 616 632,00          |                   | 9 000,00        | 625 632,00          |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 56 000,00           |                   |                 | 56 000,00           |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność                          | 157 225,98          |                   |                 | 157 225,98          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         | <b>157 225,98</b>   |                   |                 | <b>157 225,98</b>   |
|                  | wynagrodzenia i składki                        | 110 573,98          |                   |                 | 110 573,98          |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6               |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 46 652,00            |                   |                   | 46 652,00            |
| <u>Dział 754</u> | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>573 153,00</u>    |                   | <u>3 700,00</u>   | <u>576 853,00</u>    |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>573 153,00</b>    |                   | <b>3 700,00</b>   | <b>576 853,00</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki                                   | 299 627,00           |                   |                   | 299 627,00           |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 125 924,00           |                   | 700,00            | 126 624,00           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 27 102,00            |                   | 3 000,00          | 30 102,00            |
|                  | rezerwa   | 120 500,00           |                   |                   | 120 500,00           |
| Rozdz.75412      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 112 274,00           |                   | 3 700,00          | 115 974,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>112 274,00</b>    |                   | <b>3 700,00</b>   | <b>115 974,00</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki                                   | 24 785,00            |                   |                   | 24 785,00            |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 67 489,00            |                   | 700,00            | 68 189,00            |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 20 000,00            |                   | 3 000,00          | 23 000,00            |
| <u>Dział 801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u>                               | <u>19 371 081,21</u> | <u>588 030,00</u> | <u>538 825,08</u> | <u>19 321 876,29</u> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>19 371 081,21</b> | <b>588 030,00</b> | <b>538 825,08</b> | <b>19 321 876,29</b> |
|                  | wynagrodzenia i składki                                   | 13 643 696,00        | 40 456,00         | 357 652,00        | 13 960 892,00        |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 2 711 334,21         | 41 214,00         | 178 371,08        | 2 848 491,29         |
|                  | dotacje   | 2 384 328,00         |                   | 2 802,00          | 2 387 130,00         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 131 723,00           | 6 360,00          |                   | 125 363,00           |
|                  | rezerwa   | 500 000,00           | 500 000,00        |                   | 0,00                 |
| Rozdz.80101      | Szkoły podstawowe   | 7 288 893,21         | 76 259,00         | 228 039,08        | 7 440 673,29         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>7 288 893,21</b>  | <b>76 259,00</b>  | <b>228 039,08</b> | <b>7 440 673,29</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki                                   | 5 636 736,00         | 38 800,00         | 69 823,00         | 5 667 759,00         |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 1 578 238,21         | 37 459,00         | 158 216,08        | 1 698 995,29         |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 73 919,00            |                   |                   | 73 919,00            |
| Rozdz.80104      | Przedszkola   | 4 698 304,00         | 615,00            | 51 295,00         | 4 748 984,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>4 698 304,00</b>  | <b>615,00</b>     | <b>51 295,00</b>  | <b>4 748 984,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki                                   | 3 828 424,00         |                   | 34 280,00         | 3 862 704,00         |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 567 001,00           | 615,00            | 17 015,00         | 583 401,00           |
|                  | dotacje   | 296 679,00           |                   |                   | 296 679,00           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 6 200,00             |                   |                   | 6 200,00             |
| Rozdz.80110      | Gimnazja  | 3 336 811,00         | 7 457,00          | 219 445,00        | 3 548 799,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>3 336 811,00</b>  | <b>7 457,00</b>   | <b>219 445,00</b> | <b>3 548 799,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki                                   | 2 960 454,00         | 1 097,00          | 216 643,00        | 3 176 000,00         |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 187 792,00           |                   |                   | 187 792,00           |
|                  | dotacje   | 137 801,00           |                   | 2 802,00          | 140 603,00           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 50 764,00            | 6 360,00          |                   | 44 404,00            |
| Rozdz.80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  | 83 011,00            | 3 140,00          | 3 140,00          | 83 011,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>83 011,00</b>     | <b>3 140,00</b>   | <b>3 140,00</b>   | <b>83 011,00</b>     |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 83 011,00            | 3 140,00          | 3 140,00          | 83 011,00            |
| Rozdz.80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                           | 332 622,00           | 559,00            | 9 906,00          | 341 969,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                    | <b>332 622,00</b>    | <b>559,00</b>     | <b>9 906,00</b>   | <b>341 969,00</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki                                   | 320 902,00           | 559,00            | 9 906,00          | 330 249,00           |
|                  | wydatki na zadania statutowe                              | 10 940,00            |                   |                   | 10 940,00            |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5           | kol. 6              |
|------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 780,00              |                   |                  | 780,00              |
| Rozdz.80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci   | 2 172 710,00        |                   | 27 000,00        | 2 199 710,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 172 710,00</b> |                   | <b>27 000,00</b> | <b>2 199 710,00</b> |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 249 026,00          |                   | 27 000,00        | 276 026,00          |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 33 668,00           |                   |                  | 33 668,00           |
|                  | <i>dotacje</i>   | 1 890 016,00        |                   |                  | 1 890 016,00        |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność  | 703 295,00          | 500 000,00        |                  | 203 295,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>703 295,00</b>   | <b>500 000,00</b> |                  | <b>203 295,00</b>   |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 3 000,00            |                   |                  | 3 000,00            |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 200 295,00          |                   |                  | 200 295,00          |
|                  | <i>rezerwa</i>   | 500 000,00          | 500 000,00        |                  | 0,00                |
| <u>Dział 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u>   | <u>6 464 646,00</u> | <u>141 643,63</u> | <u>92 645,85</u> | <u>6 415 648,22</u> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 464 646,00</b> | <b>141 643,63</b> | <b>92 645,85</b> | <b>6 415 648,22</b> |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 1 930 395,00        | 37 004,80         |                  | 1 893 390,20        |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 1 074 011,00        | 21 138,83         | 88 841,12        | 1 141 713,29        |
|                  | <i>dotacje</i>   | 91 000,00           |                   |                  | 91 000,00           |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 3 369 240,00        | 83 500,00         | 3 804,73         | 3 289 544,73        |
| Rozdz.85202      | Domy pomocy społecznej   | 820 520,00          | 8 596,30          | 9 598,52         | 821 522,22          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>820 520,00</b>   | <b>8 596,30</b>   | <b>9 598,52</b>  | <b>821 522,22</b>   |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 141 168,00          | 0,30              |                  | 141 167,70          |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 677 812,00          | 8 596,00          | 9 598,52         | 678 814,52          |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 1 540,00            |                   |                  | 1 540,00            |
| Rozdz.85203      | Ośrodki wsparcia   | 76 730,00           | 10 054,73         | 10 054,73        | 76 730,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>76 730,00</b>    | <b>10 054,73</b>  | <b>10 054,73</b> | <b>76 730,00</b>    |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 50 250,00           | 10 000,00         |                  | 40 250,00           |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 26 380,00           | 54,73             | 10 000,00        | 36 325,27           |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 100,00              |                   | 54,73            | 154,73              |
| Rozdz.85204      | Rodziny zastępcze  | 101 500,00          |                   | 10 500,00        | 112 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>101 500,00</b>   |                   | <b>10 500,00</b> | <b>112 000,00</b>   |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 4 000,00            |                   |                  | 4 000,00            |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 97 500,00           |                   | 10 500,00        | 108 000,00          |
| Rozdz.85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 700,00           | 7 000,00          |                  | 34 700,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>41 700,00</b>    | <b>7 000,00</b>   |                  | <b>34 700,00</b>    |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 41 700,00           | 7 000,00          |                  | 34 700,00           |
| Rozdz.85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 618 000,00          | 11 000,00         |                  | 607 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>618 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>  |                  | <b>607 000,00</b>   |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 618 000,00          | 11 000,00         |                  | 607 000,00          |
| Rozdz.85216      | Zasiłki stałe  | 491 500,00          | 72 500,00         |                  | 419 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>491 500,00</b>   | <b>72 500,00</b>  |                  | <b>419 000,00</b>   |

| kol. 1           | kol. 2   | kol. 3              | kol. 4           | kol. 5            | kol. 6              |
|------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 491 500,00          | 72 500,00        |                   | 419 000,00          |
| Rozdz.85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 640 056,00        | 24 492,60        | 54 492,60         | 1 670 056,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 640 056,00</b> | <b>24 492,60</b> | <b>54 492,60</b>  | <b>1 670 056,00</b> |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 1 488 637,00        | 12 004,50        |                   | 1 476 632,50        |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 147 939,00          | 12 488,10        | 50 742,60         | 186 193,50          |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 3 480,00            |                  | 3 750,00          | 7 230,00            |
| Rozdz.85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 000,00           | 8 000,00         | 8 000,00          | 40 000,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 24 300,00           | 8 000,00         |                   | 16 300,00           |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 15 700,00           |                  | 8 000,00          | 23 700,00           |
| <u>Dział 854</u> | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>   | <u>704 810,00</u>   | <u>25 187,00</u> | <u>227 278,00</u> | <u>906 901,00</u>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>704 810,00</b>   | <b>25 187,00</b> | <b>227 278,00</b> | <b>906 901,00</b>   |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 371 508,00          | 25 187,00        |                   | 346 321,00          |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 22 278,00           |                  |                   | 22 278,00           |
|                  | <i>dotacje</i>   | 30 000,00           |                  |                   | 30 000,00           |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 281 024,00          |                  | 227 278,00        | 508 302,00          |
| Rozdz.85401      | Świetlice szkolne  | 391 478,00          | 25 187,00        |                   | 366 291,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>391 478,00</b>   | <b>25 187,00</b> |                   | <b>366 291,00</b>   |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 371 508,00          | 25 187,00        |                   | 346 321,00          |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 19 400,00           |                  |                   | 19 400,00           |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 570,00              |                  |                   | 570,00              |
| Rozdz.85415      | Pomoc materialna dla uczniów   | 280 454,00          |                  | 227 278,00        | 507 732,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>280 454,00</b>   |                  | <b>227 278,00</b> | <b>507 732,00</b>   |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 280 454,00          |                  | 227 278,00        | 507 732,00          |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>   | <u>3 293 355,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u>  | <u>3 293 355,00</u> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 293 355,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>3 293 355,00</b> |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 12 000,00           |                  |                   | 12 000,00           |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 3 265 050,00        | 10 000,00        | 10 000,00         | 3 265 050,00        |
|                  | <i>dotacje</i>   | 6 305,00            |                  |                   | 6 305,00            |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 10 000,00           |                  |                   | 10 000,00           |
| Rozdz.90013      | Schroniska dla zwierząt  | 25 000,00           | 10 000,00        |                   | 15 000,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10 000,00</b> |                   | <b>15 000,00</b>    |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 25 000,00           | 10 000,00        |                   | 15 000,00           |
| Rozdz.90095      | Pozostała działalność  | 110 050,00          |                  | 10 000,00         | 120 050,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>110 050,00</b>   |                  | <b>10 000,00</b>  | <b>120 050,00</b>   |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 106 050,00          |                  | 10 000,00         | 116 050,00          |
|                  | <i>dotacje</i>   | 4 000,00            |                  |                   | 4 000,00            |
| <u>Dział 926</u> | <u>Kultura fizyczna</u>  | <u>2 070 464,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 595,00</u>  | <u>2 071 059,00</u> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 070 464,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 595,00</b>  | <b>2 071 059,00</b> |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>   | 895 073,00          |                  | 595,00            | 895 668,00          |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>  | 802 391,00          | 10 000,00        | 10 000,00         | 802 391,00          |
|                  | <i>dotacje</i>   | 365 000,00          |                  |                   | 365 000,00          |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5           | kol. 6              |
|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 8 000,00            |                   |                  | 8 000,00            |
| Rozdz.92604      | Instytucje kultury fizycznej  | 2 015 464,00        | 10 000,00         | 10 000,00        | 2 015 464,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 015 464,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>2 015 464,00</b> |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>  | 895 073,00          |                   |                  | 895 073,00          |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>   | 772 391,00          | 10 000,00         | 10 000,00        | 772 391,00          |
|                  | <i>dotacje</i>  | 340 000,00          |                   |                  | 340 000,00          |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 8 000,00            |                   |                  | 8 000,00            |
| Rozdz.92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 55 000,00           |                   | 595,00           | 55 595,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>55 000,00</b>    |                   | <b>595,00</b>    | <b>55 595,00</b>    |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>  |                     |                   | 595,00           | 595,00              |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>   | 30 000,00           |                   |                  | 30 000,00           |
|                  | <i>dotacje</i>  | 25 000,00           |                   |                  | 25 000,00           |
| <b>Grupa 020</b> | <b>Programy finansowane z udziałem środków UE</b>   | <b>1 776 965,81</b> | <b>622 975,03</b> |                  | <b>1 153 990,78</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 776 965,81</b> | <b>622 975,03</b> |                  | <b>1 153 990,78</b> |
|                  | <i>dotacje</i>  | 250 275,24          |                   |                  | 250 275,24          |
|                  | <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>  | 1 526 690,57        | 622 975,03        |                  | 903 715,54          |
| <u>Dział 750</u> | <u>Administracja publiczna</u>  | <u>1 288 161,84</u> | <u>618 763,03</u> |                  | <u>669 398,81</u>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 288 161,84</b> | <b>618 763,03</b> |                  | <b>669 398,81</b>   |
|                  | <i>dotacje</i>  | 250 275,24          |                   |                  | 250 275,24          |
|                  | <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>  | 1 037 886,60        | 618 763,03        |                  | 419 123,57          |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność   | 1 125 727,84        | 618 763,03        |                  | 506 964,81          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 125 727,84</b> | <b>618 763,03</b> |                  | <b>506 964,81</b>   |
|                  | <i>dotacje</i>  | 250 275,24          |                   |                  | 250 275,24          |
|                  | <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>  | 875 452,60          | 618 763,03        |                  | 256 689,57          |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>  | <u>54 372,40</u>    | <u>4 212,00</u>   |                  | <u>50 160,40</u>    |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>54 372,40</b>    | <b>4 212,00</b>   |                  | <b>50 160,40</b>    |
|                  | <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>  | 54 372,40           | 4 212,00          |                  | 50 160,40           |
| Rozdz.90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 197,00            | 4 212,00          |                  | 985,00              |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 197,00</b>     | <b>4 212,00</b>   |                  | <b>985,00</b>       |
|                  | <i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>  | 5 197,00            | 4 212,00          |                  | 985,00              |
| <b>Grupa 040</b> | <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>                       | <b>5 327 586,27</b> | <b>26 019,47</b>  | <b>96 019,47</b> | <b>5 397 586,27</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 327 586,27</b> | <b>26 019,47</b>  | <b>96 019,47</b> | <b>5 397 586,27</b> |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>  | 1 085 740,11        | 15 098,55         | 13 640,78        | 1 084 282,34        |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>   | 417 566,16          | 10 920,92         | 78 699,69        | 485 344,93          |
|                  | <i>dotacje</i>  | 155 000,00          |                   |                  | 155 000,00          |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 3 669 280,00        |                   | 3 679,00         | 3 672 959,00        |
| <u>Dział 751</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>185 691,00</u>   | <u>1 291,92</u>   | <u>1 291,92</u>  | <u>185 691,00</u>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>185 691,00</b>   | <b>1 291,92</b>   | <b>1 291,92</b>  | <b>185 691,00</b>   |
|                  | <i>wynagrodzenia i składki</i>  | 47 057,87           |                   | 519,55           | 47 577,42           |
|                  | <i>wydatki na zadania statutowe</i>   | 36 753,13           | 1 291,92          | 772,37           | 36 233,58           |
|                  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 101 880,00          |                   |                  | 101 880,00          |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5           | kol. 6               |
|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Rozdz.75108      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 50 479,00            | 1 291,92          | 1 291,92         | 50 479,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 479,00</b>     | <b>1 291,92</b>   | <b>1 291,92</b>  | <b>50 479,00</b>     |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 14 539,00            |                   | 519,55           | 15 058,55            |
|                  | wydatki na zadania statutowe  | 9 900,00             | 1 291,92          | 772,37           | 9 380,45             |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 040,00            |                   |                  | 26 040,00            |
| <u>Dział 752</u> | <u>Obrona narodowa</u>  | <u>800,00</u>        | <u>117,23</u>     | <u>117,23</u>    | <u>800,00</u>        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>800,00</b>        | <b>117,23</b>     | <b>117,23</b>    | <b>800,00</b>        |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 700,00               | 17,23             | 117,23           | 800,00               |
|                  | wydatki na zadania statutowe  | 100,00               | 100,00            |                  | 0,00                 |
| Rozdz.75212      | Pozostałe wydatki obronne   | 800,00               | 117,23            | 117,23           | 800,00               |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>800,00</b>        | <b>117,23</b>     | <b>117,23</b>    | <b>800,00</b>        |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 700,00               | 17,23             | 117,23           | 800,00               |
|                  | wydatki na zadania statutowe  | 100,00               | 100,00            |                  | 0,00                 |
| <u>Dział 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u>  | <u>4 641 946,00</u>  | <u>24 610,32</u>  | <u>94 610,32</u> | <u>4 711 946,00</u>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 641 946,00</b>  | <b>24 610,32</b>  | <b>94 610,32</b> | <b>4 711 946,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 747 625,00           | 15 081,32         | 13 004,00        | 745 547,68           |
|                  | wydatki na zadania statutowe  | 171 921,00           | 9 529,00          | 77 927,32        | 240 319,32           |
|                  | dotacje   | 155 000,00           |                   |                  | 155 000,00           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 567 400,00         |                   | 3 679,00         | 3 571 079,00         |
| Rozdz.85203      | Ośrodki wsparcia  | 622 300,00           | 21 340,32         | 91 340,32        | 692 300,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>622 300,00</b>    | <b>21 340,32</b>  | <b>91 340,32</b> | <b>692 300,00</b>    |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 458 840,00           | 13 004,00         | 13 004,00        | 458 840,00           |
|                  | wydatki na zadania statutowe  | 162 260,00           | 8 336,32          | 77 927,32        | 231 851,00           |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00             |                   | 409,00           | 1 609,00             |
| Rozdz.85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 826 774,00         | 3 270,00          | 3 270,00         | 3 826 774,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 826 774,00</b>  | <b>3 270,00</b>   | <b>3 270,00</b>  | <b>3 826 774,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i składki   | 265 585,00           | 2 077,32          |                  | 263 507,68           |
|                  | wydatki na zadania statutowe  | 7 575,00             | 1 192,68          |                  | 6 382,32             |
|                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 553 614,00         |                   | 3 270,00         | 3 556 884,00         |
| Część B          | Wydatki majątkowe razem   | 17 687 574,50        | 552 161,40        | 30 000,00        | 17 165 413,10        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 687 574,50</b> | <b>552 161,40</b> | <b>30 000,00</b> | <b>17 165 413,10</b> |
|                  | inwestycje J.S.T. razem   | 15 054 487,00        | 519 274,18        | 30 000,00        | 14 565 212,82        |
|                  | zakupy inwestycyjne razem   | 870 980,00           | 32 887,22         |                  | 838 092,78           |
|                  | dotacje na inwestycje razem   | 1 762 107,50         |                   |                  | 1 762 107,50         |
|                  | rezerwa razem   |                      |                   |                  | 0,00                 |
| <u>Grupa 010</u> | <u>Zadania własne</u>   | <u>13 196 432,00</u> | <u>176 638,22</u> | <u>30 000,00</u> | <u>13 049 793,78</u> |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 196 432,00</b> | <b>176 638,22</b> | <b>30 000,00</b> | <b>13 049 793,78</b> |
|                  | inwestycje J.S.T.   | 11 318 944,00        | 175 636,00        | 30 000,00        | 11 173 308,00        |
|                  | zakupy inwestycyjne   | 757 488,00           | 1 002,22          |                  | 756 485,78           |
|                  | dotacje na inwestycje   | 1 120 000,00         |                   |                  | 1 120 000,00         |
|                  | rezerwa   |                      |                   |                  | 0,00                 |
| <u>Dział 600</u> | <u>Transport i łączność</u>   | <u>3 091 551,00</u>  | <u>45 636,00</u>  |                  | <u>3 045 915,00</u>  |

| kol. 1           | kol. 2  | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5           | kol. 6              |
|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>3 091 551,00</b> | <b>45 636,00</b>  |                  | <b>3 045 915,00</b> |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 1 979 345,00        | 45 636,00         |                  | 1 933 709,00        |
|                  | <i>zakupy inwestycyjne</i>                        | 12 206,00           |                   |                  | 12 206,00           |
|                  | <i>dotacje na inwestycje</i>                      | 1 100 000,00        |                   |                  | 1 100 000,00        |
|                  | <i>rezerwa</i>                                    |                     |                   |                  | 0,00                |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne                            | 2 091 551,00        | 45 636,00         |                  | 2 045 915,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>2 091 551,00</b> | <b>45 636,00</b>  |                  | <b>2 045 915,00</b> |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 1 979 345,00        | 45 636,00         |                  | 1 933 709,00        |
|                  | <i>zakupy inwestycyjne</i>                        | 12 206,00           |                   |                  | 12 206,00           |
|                  | <i>dotacje na inwestycje</i>                      | 100 000,00          |                   |                  | 100 000,00          |
|                  | <i>rezerwa</i>                                    |                     |                   |                  | 0,00                |
| <u>Dział 852</u> | <u>Pomoc społeczna</u>                            | <u>105 500,00</u>   | <u>1 002,22</u>   |                  | <u>104 497,78</u>   |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>105 500,00</b>   | <b>1 002,22</b>   |                  | <b>104 497,78</b>   |
|                  | <i>zakupy inwestycyjne</i>                        | 105 500,00          | 1 002,22          |                  | 104 497,78          |
| Rozdz.85202      | Domy pomocy społecznej                            | 5 500,00            | 1 002,22          |                  | 4 497,78            |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>5 500,00</b>     | <b>1 002,22</b>   |                  | <b>4 497,78</b>     |
|                  | <i>zakupy inwestycyjne</i>                        | 5 500,00            | 1 002,22          |                  | 4 497,78            |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>  | <u>8 892 599,00</u> | <u>130 000,00</u> |                  | <u>8 762 599,00</u> |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>8 892 599,00</b> | <b>130 000,00</b> |                  | <b>8 762 599,00</b> |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 8 892 599,00        | 130 000,00        |                  | 8 762 599,00        |
| Rozdz.90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   | 8 624 623,00        | 130 000,00        |                  | 8 494 623,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>8 624 623,00</b> | <b>130 000,00</b> |                  | <b>8 494 623,00</b> |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 8 624 623,00        | 130 000,00        |                  | 8 494 623,00        |
| <u>Dział 926</u> | <u>Kultura fizyczna</u>                           | <u>100 000,00</u>   |                   | <u>30 000,00</u> | <u>130 000,00</u>   |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>100 000,00</b>   |                   | <b>30 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 100 000,00          |                   | 30 000,00        | 130 000,00          |
| Rozdz.92601      | Obiekty sportowe                                  | 100 000,00          |                   | 30 000,00        | 130 000,00          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>100 000,00</b>   |                   | <b>30 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 100 000,00          |                   | 30 000,00        | 130 000,00          |
| <b>Grupa 020</b> | <b>Programy finansowane z udziałem środków UE</b> | <b>4 491 142,50</b> | <b>375 523,18</b> |                  | <b>4 115 619,32</b> |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>4 491 142,50</b> | <b>375 523,18</b> |                  | <b>4 115 619,32</b> |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 3 735 543,00        | 343 638,18        |                  | 3 391 904,82        |
|                  | <i>zakupy inwestycyjne</i>                        | 113 492,00          | 31 885,00         |                  | 81 607,00           |
|                  | <i>dotacje na inwestycje</i>                      | 642 107,50          |                   |                  | 642 107,50          |
| <u>Dział 750</u> | <u>Administracja publiczna</u>                    | <u>861 000,00</u>   | <u>343 638,18</u> |                  | <u>517 361,82</u>   |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>861 000,00</b>   | <b>343 638,18</b> |                  | <b>517 361,82</b>   |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 861 000,00          | 343 638,18        |                  | 517 361,82          |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność                             | 861 000,00          | 343 638,18        |                  | 517 361,82          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>861 000,00</b>   | <b>343 638,18</b> |                  | <b>517 361,82</b>   |
|                  | <i>inwestycje J.S.T.</i>                          | 861 000,00          | 343 638,18        |                  | 517 361,82          |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>  | <u>87 760,00</u>    | <u>31 885,00</u>  |                  | <u>55 875,00</u>    |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>87 760,00</b>    | <b>31 885,00</b>  |                  | <b>55 875,00</b>    |

| kol. 1      | kol. 2                            | kol. 3           | kol. 4           | kol. 5 | kol. 6           |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
|             | <i>inwestycje J.S.T.</i>          |                  |                  |        | <i>0,00</i>      |
|             | <i>zakupy inwestycyjne</i>        | <i>87 760,00</i> | <i>31 885,00</i> |        | <i>55 875,00</i> |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 87 760,00        | 31 885,00        |        | 55 875,00        |
|             | <b>Wydatki majątkowe</b>          | <b>87 760,00</b> | <b>31 885,00</b> |        | <b>55 875,00</b> |
|             | <i>inwestycje J.S.T.</i>          |                  |                  |        | <i>0,00</i>      |
|             | <i>zakupy inwestycyjne</i>        | <i>87 760,00</i> | <i>31 885,00</i> |        | <i>55 875,00</i> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta  
Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2015 ROK - ZMIANY**

| §§  | PRZYCHODY   | PLAN                | Zmniejszenie      | Zwiększenie | Plan po zmianie     |
|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 634 846,14        | 0,00              | 0,00        | 2 634 846,14        |
| 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                     | 6 304 309,65        | 350 000,00        | 0,00        | 5 954 309,65        |
|     | <b>PRZYCHODY RAZEM</b>  | <b>9 039 155,79</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 689 155,79</b> |
|     | <b>ROZCHODY</b>   |                     |                   |             |                     |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych   | 1 000 000           | 0,00              | 0,00        | 1 000 000,00        |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                    | 1 858 005           | 0,00              | 0,00        | 1 858 005,00        |
|     | <b>ROZCHODY RAZEM</b>   | <b>2 858 005</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 858 005,00</b> |
|     | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>  | <b>6 181 150,79</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 831 150,79</b> |

Informacje uzupełniające:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie</b>                                       | <b>5 831 150,79</b> |
| pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych                            | 3 196 304,65        |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 634 846,14        |



| Symbol           | Nazwa  | Plan 2015           | Zmiana          | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
|                  | <i>Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie - wydatki majątkowe</i>   | 10 000 zł           | 0 zł            | 10 000 zł           |                        |   |  |  |                                      |  | 10 000 zł                 |
| Rozdz.75410      | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000 zł           |                 | 10 000 zł           |                        |   |  |  |                                      |  | 10 000 zł                 |
| § 6170           | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 10 000 zł           |                 | 10 000 zł           |                        |   |  |  |                                      |  | 10 000 zł                 |
|                  | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie - wydatki majątkowe</i>  | 10 000 zł           | 0 zł            | 10 000 zł           |                        |   |  |  |                                      |  | 10 000 zł                 |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 384 328 zł</b> | <b>2 802 zł</b> | <b>2 387 130 zł</b> |                        |   | <b>182 193 zł</b>                      | <b>0 zł</b>  | <b>2 204 937 zł</b>                  |  |                           |
| Rozdz.80104      | Przedszkola  | 356 511 zł          | 0 zł            | 356 511 zł          |                        |   | 174 555 zł                             |  | 122 124 zł                           |  |                           |
| § 2310           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 174 555 zł          | 0 zł            | 174 555 zł          |                        |   | 174 555 zł                             |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Gmina Krasnystaw - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego</i>   | 44 555,00 zł        | 0,00 zł         | 44 555,00 zł        |                        |   | 44 555,00 zł                           |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Utrzymanie dzieci z terenu Miasta Krasnystaw w gminnych przedszkolach - Gmina Krasnystaw</i>  | 130 000 zł          | 0 zł            | 130 000 zł          |                        |   | 130 000 zł                             |  |                                      |  |                           |
| § 2540           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 122 124 zł          | 0 zł            | 122 124 zł          |                        |   |  |  | 122 124 zł                           |  |                           |
|                  | <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>   | 122 124 zł          | 0 zł            | 122 124 zł          |                        |   |  |  | 122 124 zł                           |  |                           |
| Rozdz.80105      | Przedszkola specjalne  | 59 832,00 zł        | 0,00 zł         | 59 832,00 zł        |                        |   | 7 638,00 zł                            |  | 52 194,00 zł                         |  |                           |
| § 2320           | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                | 7 638,00 zł         | 0,00 zł         | 7 638,00 zł         |                        |   | 7 638,00 zł                            |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Powiat Krasnostawski - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego</i>   | 7 638,00 zł         | 0,00 zł         | 7 638,00 zł         |                        |   | 7 638,00 zł                            |  |                                      |  |                           |
| § 2540           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 52 194 zł           | 0 zł            | 52 194 zł           |                        |   |  |  | 52 194 zł                            |  |                           |
|                  | <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>   | 52 194 zł           |                 | 52 194 zł           |                        |   |  |  | 52 194 zł                            |  |                           |
| Rozdz.80110      | Gimnazja   | 137 801 zł          | 2 802 zł        | 140 603 zł          |                        |   |  |  | 140 603 zł                           |  |                           |
| § 2540           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 137 801 zł          | 2 802 zł        | 140 603 zł          |                        |   |  |  | 140 603 zł                           |  |                           |
|                  | <i>Spółeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie</i>  | 137 801 zł          | 2 802 zł        | 140 603 zł          |                        |   |  |  | 140 603 zł                           |  |                           |

| Symbol           | Nazwa  | Plan 2015           | Zmiana      | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Rozdz.80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 1 890 016 zł        | 0 zł        | 1 890 016 zł        |                        |   |  |  | 1 890 016 zł                         |  |                           |
| § 2540           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 890 016 zł        | 0 zł        | 1 890 016 zł        |                        |   |  |  | 1 890 016 zł                         |  |                           |
|                  | <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>   | <i>1 890 016 zł</i> | <i>0 zł</i> | <i>1 890 016 zł</i> |                        |   |  |  | <i>1 890 016 zł</i>                  |  |                           |
| <b>Dział 851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>90 000 zł</b>    | <b>0 zł</b> | <b>90 000 zł</b>    |                        | <b>66 000 zł</b>  | <b>6 000 zł</b>                        | <b>18 000 zł</b>   |                                      |  |                           |
| Rozdz.85153      | Zwalczanie narkomanii  | 7 000 zł            |             | 7 000 zł            |                        | 3 000 zł  |  | 4 000 zł   |                                      |  |                           |
| § 2710           | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 4 000 zł            | 0 zł        | 4 000 zł            |                        |   |  | 4 000 zł   |                                      |  |                           |
|                  | <i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>   | <i>1 500 zł</i>     |             | <i>1 500 zł</i>     |                        |   |  | <i>1 500 zł</i>  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>   | <i>2 500 zł</i>     |             | <i>2 500 zł</i>     |                        |   |  | <i>2 500 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 | 3 000 zł            | 0 zł        | 3 000 zł            |                        | 3 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie</i>   | <i>3 000 zł</i>     | <i>0 zł</i> | <i>3 000 zł</i>     |                        | <i>3 000 zł</i>   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Dofinansowanie prowadzenia doradztwa oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz innymi uzależnieniami, udzielanie pomocy, wsparcia oraz działań edukacyjnych</i>                                    | <i>0 zł</i>         | <i>0 zł</i> | <i>0 zł</i>         |                        | <i>0 zł</i>   |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 83 000 zł           | 0 zł        | 83 000 zł           |                        | 63 000 zł   | 6 000                                  | 14 000 zł  |                                      |  |                           |
| § 2310           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6 000 zł            | 0 zł        | 6 000 zł            |                        |   | 6 000                                  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Na izolację sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu - Miasto Zamość - Izba Wyrzeźwień w Zamościu</i>  | <i>6 000 zł</i>     |             | <i>6 000 zł</i>     |                        |   | <i>6 000</i>                           |  |                                      |  |                           |
| § 2710           | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 14 000 zł           | 0 zł        | 14 000 zł           |                        |   |  | 14 000 zł  |                                      |  |                           |

| Symbol | Nazwa  | Plan 2015 | Zmiana | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|--------|--|-----------|--------|------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
|        | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>   | 2 000 zł  |        | 2 000 zł         |                        |   |  | 2 000 zł   |                                      |  |                           |
|        | <i>MDK - Powiat Krasnostawski - prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej grupy liderów młodzieżowych Pat</i>  | 5 000 zł  |        | 5 000 zł         |                        |   |  | 5 000 zł   |                                      |  |                           |
|        | <i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski</i>   | 7 000 zł  |        | 7 000 zł         |                        |   |  | 7 000 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 | 63 000 zł | 0 zł   | 63 000 zł        |                        | 63 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych problemem uzależnień oraz przemocą w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia oraz programów w zakresie profilaktyki uzależnień</i>  | 0 zł      | 0 zł   | 0 zł             |                        | 0 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich rodzinom w Dotdże</i>   | 7 000 zł  | 0 zł   | 7 000 zł         |                        | 7 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Klub Abstynenta "Odnowa"</i>  | 12 000 zł | 0 zł   | 12 000 zł        |                        | 12 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie</i>   | 7 500 zł  | 0 zł   | 7 500 zł         |                        | 7 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej</i>  | 5 000 zł  | 0 zł   | 5 000 zł         |                        | 5 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży TĘCZA w Krasnymstawie</i>  | 1 500 zł  | 0 zł   | 1 500 zł         |                        | 1 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie</i>  | 2 500 zł  | 0 zł   | 2 500 zł         |                        | 2 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>UKS Orleńa przy Zespole Szkół Nr 5</i>  | 4 800 zł  | 0 zł   | 4 800 zł         |                        | 4 800 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK" w Krasnymstawie</i>   | 4 900 zł  | 0 zł   | 4 900 zł         |                        | 4 900 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 4</i>   | 4 800 zł  | 0 zł   | 4 800 zł         |                        | 4 800 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Uczniowski Klub Sportowy "NORWID"</i>   | 1 500 zł  | 0 zł   | 1 500 zł         |                        | 1 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Herkules" w Krasnymstawie</i>   | 1 500 zł  | 0 zł   | 1 500 zł         |                        | 1 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Klub Piłki Siatkowej w Krasnymstawie</i>  | 2 000 zł  | 0 zł   | 2 000 zł         |                        | 2 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Uczniowski Klub Sportowy "ZETKA" w Krasnymstawie</i>  | 1 500 zł  | 0 zł   | 1 500 zł         |                        | 1 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Krasnymstawie</i>  | 1 500 zł  | 0 zł   | 1 500 zł         |                        | 1 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|        | <i>KKSS "KINGA" w Krasnymstawie</i>  | 1 000 zł  | 0 zł   | 1 000 zł         |                        | 1 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |

| Symbol           | Nazwa  | Plan 2015         | Zmiana      | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
|                  | <i>Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia. Wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. (Stowarzyszenie Intergacyjne WINDA)</i>                                | 4 000 zł          | 0 zł        | 4 000 zł          |                        | 4 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>246 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>246 000 zł</b> |                        | <b>246 000 zł</b>   |  |  |                                      |  |                           |
| 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>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>   | 155 000 zł        | 0 zł        | 155 000 zł        | 0 zł                   | 155 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Świadczenie usług opiekuńczych w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych</i>   | 53 000 zł         |             | 53 000 zł         |                        | 53 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.85295      | Pozostała działalność  | 38 000 zł         | 0 zł        | 38 000 zł         |                        | 38 000 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 | 38 000 zł         | 0 zł        | 38 000 zł         |                        | 38 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej</i>  | 6 000 zł          | 0 zł        | 6 000 zł          |                        | 6 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>  | 32 000 zł         | 0 zł        | 32 000 zł         |                        | 32 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom zagrożonym ubóstwem</i>   | 0 zł              | 0 zł        | 0 zł              |                        | 0 zł  |  |  |                                      |  |                           |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>42 500 zł</b>  | <b>0 zł</b> | <b>42 500 zł</b>  |                        | <b>42 500 zł</b>  |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 40 000 zł         | 0 zł        | 40 000 zł         |                        | 40 000 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 | 40 000 zł         | 0 zł        | 40 000 zł         | 0 zł                   | 40 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |

| Symbol           | Nazwa  | Plan 2015        | Zmiana | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|------------------|--|------------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
|                  | <i>Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych</i>                               | 0 zł             | 0 zł   | 0 zł             |                        | 0 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób starszych</i>  | 0 zł             | 0 zł   | 0 zł             |                        | 0 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej</i>  | 14 100 zł        | 0 zł   | 14 100 zł        |                        | 14 100 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Krasnymstawie</i>   | 3 900 zł         | 0 zł   | 3 900 zł         |                        | 3 900 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krasnymstawie</i>  | 4 000 zł         | 0 zł   | 4 000 zł         |                        | 4 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie</i>  | 5 000 zł         | 0 zł   | 5 000 zł         |                        | 5 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej</i>  | 13 000 zł        | 0 zł   | 13 000 zł        |                        | 13 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.85395      | Pozostała działalność  | 2 500 zł         |        | 2 500 zł         |                        | 2 500 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 | 2 500 zł         |        | 2 500 zł         |                        | 2 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Dotacja dla Stowarzyszenia "Magnum Bonum" na realizację projektu "Bez barier ponad granicami - integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę" - wkład własny</i>  | 2 500 zł         |        | 2 500 zł         |                        | 2 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>30 000 zł</b> |        | <b>30 000 zł</b> |                        | <b>25 000 zł</b>  |  | <b>5 000 zł</b>  |                                      |  |                           |
| Rozdz.85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 30 000 zł        |        | 30 000 zł        |                        | 25 000 zł   |  | 5 000 zł   |                                      |  |                           |
| § 2710           | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 5 000 zł         | 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 | 25 000 zł        | 0 zł   | 25 000 zł        |                        | 25 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |

| Symbol           | Nazwa  | Plan 2015              | Zmiana         | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|------------------|--|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
|                  | <i>Rozwijanie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa dla mieszkańców, wspieranie działań edukacyjno – wychowawczych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży</i>   | 0 zł                   | 0 zł           | 0 zł                   |                        | 0 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>UKS Orleńta przy Zespole Szkół Nr 5</i>   | 7 000 zł               | 0 zł           | 7 000 zł               |                        | 7 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki</i>   | 3 900 zł               | 0 zł           | 3 900 zł               |                        | 3 900 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>PTTK Oddział w Krasnymstawie</i>  | 4 400 zł               | 0 zł           | 4 400 zł               |                        | 4 400 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Stowarzyszenie Gloria Vitae w Krasnymstawie</i>   | 1 000 zł               | 0 zł           | 1 000 zł               |                        | 1 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Lokalna Organizacja Turystyczna w Krasnymstawie</i>   | 5 500 zł               | 0 zł           | 5 500 zł               |                        | 5 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży TĘCZA w Krasnymstawie</i>  | 3 200 zł               | 0 zł           | 3 200 zł               |                        | 3 200 zł  |  |  |                                      |  |                           |
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 000 zł</b>        | <b>0 zł</b>    | <b>4 000 zł</b>        |                        | <b>4 000 zł</b>   |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.90095      | Pozostała działalność  | 4 000 zł               | 0 zł           | 4 000 zł               |                        | 4 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
| § 2360           | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000 zł               | 0 zł           | 4 000 zł               |                        | 4 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt, obowiązków ich właścicieli oraz utrzymania czystości i porządku posesji</i>   | 660 zł                 | 0 zł           | 660 zł                 |                        | 660 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Fundacja SANKTUS NEMUS</i>  | 3 340 zł               | 0 zł           | 3 340 zł               |                        | 3 340 zł  |  |  |                                      |  |                           |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 237 116,51 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>1 237 116,51 zł</b> | <b>1 069 000 zł</b>    | <b>30 000,00 zł</b>   | <b>95 116,51 zł</b>                    | <b>3 000,00 zł</b>   |                                      | <b>40 000 zł</b>   |                           |
| Rozdz.92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 604 000 zł             | 0 zł           | 604 000 zł             | 604 000 zł             |   |  |  |                                      |  |                           |
| § 2480           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 604 000 zł             | 0 zł           | 604 000 zł             | 604 000 zł             |   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie</i>   | 604 000 zł             | 0 zł           | 604 000 zł             | 604 000 zł             |   |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.92116      | Biblioteki   | 465 000 zł             | 0 zł           | 465 000 zł             | 465 000 zł             |   |  |  |                                      |  |                           |
| § 2480           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 465 000 zł             | 0 zł           | 465 000 zł             | 465 000 zł             |   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie</i>  | 465 000 zł             | 0 zł           | 465 000 zł             | 465 000 zł             |   |  |  |                                      |  |                           |

| Symbol      | Nazwa   | Plan 2015           | Zmiana         | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|-------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Rozdz.92118 | Muzea   | 3 000 zł            | 0 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            |                | 3 000 zł            |                        |   |  | 3 000 zł   |                                      |  |                           |
|             | <i>Powiat Krasnostawski - Muzeum Regionalne</i>   | <i>3 000 zł</i>     |                | <i>3 000 zł</i>     |                        |   |  | <i>3 000 zł</i>  |                                      |  |                           |
| Rozdz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 40 000 zł           | 0 zł           | 40 000 zł           |                        |   |  |  |                                      | 40 000 zł  |                           |
| § 2720      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac  | 40 000 zł           | 0 zł           | 40 000 zł           |                        |   |  |  |                                      | 40 000 zł  |                           |
|             | <i>Dofinansowanie rewitalizacji ogrodu cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>  | <i>20 000 zł</i>    | <i>0 zł</i>    | <i>20 000 zł</i>    |                        |   |  |  |                                      | <i>20 000 zł</i>   |                           |
|             | <i>Dofinansowanie konserwacji tabernakulum ołtarza w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>  | <i>20 000 zł</i>    |                | <i>20 000 zł</i>    |                        |   |  |  |                                      | <i>20 000 zł</i>   |                           |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność   | 125 116,51 zł       | 0,00 zł        | 125 116,51 zł       |                        | 30 000,00 zł  |  | 95 116,51 zł   |                                      |  |                           |
| § 2316      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 952,00 zł         | 0,00 zł        | 1 952,00 zł         |                        |   |  | 1 952,00 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>1 952,00 zł</i>  |                | <i>1 952,00 zł</i>  |                        |   |  | <i>1 952,00 zł</i>   |                                      |  |                           |
| § 2319      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na  | 42 152,01 zł        | 0,00 zł        | 42 152,01 zł        |                        |   |  | 42 152,01 zł   |                                      |  |                           |
|             | <i>Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"</i>   | <i>42 152,01 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>42 152,01 zł</i> |                        |   |  | <i>42 152,01 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>Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje.</i>   | <i>0,00 zł</i>      | <i>0 zł</i>    | <i>0,00 zł</i>      |                        | <i>0,00 zł</i>  |  |  |                                      |  |                           |
|             | <i>Stowarzyszenie "GLORIA VITAE" w Krasnymstawie</i>  | <i>7 500 zł</i>     | <i>0 zł</i>    | <i>7 500 zł</i>     |                        | <i>7 500 zł</i>   |  |  |                                      |  |                           |

| Symbol           | Nazwa   | Plan 2015         | Zmiana      | Plan 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 DO REJESTRU ZABYTKÓW | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
|                  | <i>Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum" w Krasnymstawie</i>   | 5 000 zł          | 0 zł        | 5 000 zł          |                        | 5 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie</i>   | 3 500 zł          | 0 zł        | 3 500 zł          |                        | 3 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Stowarzyszenie Twórców Kultury "PALETA" w Krasnymstawie</i>  | 6 000 zł          | 0 zł        | 6 000 zł          |                        | 6 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>"Dzieci z Pasją" Stowarzyszenie Przyjaciół MDK w Krasnymstawie</i>   | 5 000 zł          | 0 zł        | 5 000 zł          |                        | 5 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie</i>  | 3 000 zł          | 0 zł        | 3 000 zł          |                        | 3 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
| § 6619           | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 51 012,50 zł      | 0,00 zł     | 51 012,50 zł      |                        |   | 51 012,50 zł                           |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"</i>   | 51 012,50 zł      | 0,00 zł     | 51 012,50 zł      |                        |   | 51 012,50 zł                           |  |                                      |  |                           |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>365 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>365 000 zł</b> |                        | <b>365 000 zł</b>   |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.92604      | Instytucje kultury fizycznej  | 340 000 zł        | 0 zł        | 340 000 zł        |                        | 340 000 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                    | 340 000 zł        | 0 zł        | 340 000 zł        |                        | 340 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych</i> | 0 zł              | 0 zł        | 0 zł              |                        | 0 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Klub Sportowy "KINGA" w Krasnymstawie</i>  | 27 000 zł         | 0 zł        | 27 000 zł         |                        | 27 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Krasnymstawie</i>   | 50 000 zł         | 0 zł        | 50 000 zł         |                        | 50 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>MKS "START 1944" w Krasnymstawie</i>   | 110 000 zł        | 0 zł        | 110 000 zł        |                        | 110 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>KKS "SOKÓŁ" w Krasnymstawie</i>  | 36 000 zł         | 0 zł        | 36 000 zł         |                        | 36 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>LMKS w Krasnymstawie</i>   | 72 000 zł         | 0 zł        | 72 000 zł         |                        | 72 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>KMKS "JUNIOR"</i>  | 2 500 zł          | 0 zł        | 2 500 zł          |                        | 2 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK" w Krasnymstawie</i>  | 16 000 zł         | 0 zł        | 16 000 zł         |                        | 16 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|                  | <i>Klub Sportowy "Krasnystaw Biega"</i>   | 3 500 zł          | 0 zł        | 3 500 zł          |                        | 3 500 zł  |  |  |                                      |  |                           |

| Symbol      | Nazwa  | Plan 2015 | Zmiana | Plan 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 | DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK |
|-------------|--|-----------|--------|------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
|             | <i>Klub Piłki Siatkowej w Krasnymstawie</i>  | 8 000 zł  | 0 zł   | 8 000 zł         |                        | 8 000 zł  |  |  |                                      |  |                           |
|             | <i>"JUNIOR" Krasnystaw</i>   | 15 000 zł | 0 zł   | 15 000 zł        |                        | 15 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 25 000 zł |        | 25 000 zł        |                        | 25 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
| § 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000 zł | 0 zł   | 25 000 zł        |                        | 25 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |
|             | <i>LMKS w Krasnymstawie - organizacja zawodów sportowych w zapasach o zasięgu ogólnopolskim - budżet obywatelski</i>   | 25 000 zł |        | 25 000 zł        |                        | 25 000 zł   |  |  |                                      |  |                           |

Miasto Krasnystaw

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miasta  
Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 roku**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2015 ROK**

| Nazwa   | Plan roku 2015      | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach 2015  |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>  | <b>3 693 833 zł</b> | <b>176 638,22 zł</b> | <b>30 000,00 zł</b> | <b>3 547 194,78 zł</b> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u>   | <u>1 991 551 zł</u> | <u>45 636 zł</u>     | <u>0 zł</u>         | <u>1 945 915 zł</u>    |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  | 1 991 551 zł        | 45 636 zł            | 0 zł                | 1 945 915 zł           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 979 345 zł        | 45 636 zł            | 0 zł                | 1 933 709 zł           |
| UM "Przebudowa ulicy Rzecznej"  | 470 000 zł          |                      |                     | 470 000 zł             |
| UM "Przebudowa ulicy Gołębiej" - fundusz sołecki  | 17 945 zł           |                      |                     | 17 945 zł              |
| UM "Przebudowa drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie  | 900 000 zł          |                      |                     | 900 000 zł             |
| UM PT Rewitalizacji terenu przy ulicy Lwowskiej   | 0 zł                |                      |                     | 0 zł                   |
| UM Przygotowani   | 200 000 zł          |                      |                     | 200 000 zł             |
| UM Budowa parkingu ogólnodostępnego w Krasnymstawie przy ulicy Tokarzewskiego i Sobieskiego - współfinansowanie | 240 000 zł          |                      |                     | 240 000 zł             |
| UM PT przebudowy ul. Szymonowicza   | 54 000 zł           | 45 636 zł            |                     | 8 364 zł               |
| UM "Przebudowa ul. Łukasieńskiego" - budżet obywatelski   | 41 400 zł           |                      |                     | 41 400 zł              |
| UM "Przebudowa ul. Łukasieńskiego"  | 10 000 zł           |                      |                     | 10 000 zł              |
| UM Budowa zatoki parkingowej przy ul. Królowej Sołki  | 45 000 zł           |                      |                     | 45 000 zł              |
| UM "Budowa drogi od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ulicy Okrzei"  | 1 000 zł            |                      |                     | 1 000 zł               |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 206 zł           |                      |                     | 12 206 zł              |
| UM Zakup siatki przeciwnieęgowej - fundusz sołecki  | 12 206 zł           |                      |                     | 12 206 zł              |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>  | <u>500 000 zł</u>   |                      |                     | <u>500 000 zł</u>      |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 500 000 zł          |                      |                     | 500 000 zł             |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000 zł          |                      |                     | 500 000 zł             |
| UM Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi                  | 500 000 zł          |                      |                     | 500 000 zł             |
| UM Zakup budynku dworca PKP w Krasnymstawie   | 0 zł                |                      |                     | 0 zł                   |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u>  | <u>190 000 zł</u>   |                      |                     | <u>190 000 zł</u>      |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 190 000 zł          |                      |                     | 190 000 zł             |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000 zł          |                      |                     | 100 000 zł             |
| UM Renowacja pomieszczeń Domu Sejmikowego   | 100 000 zł          |                      |                     | 100 000 zł             |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000 zł           |                      |                     | 90 000 zł              |
| UM Zakup sprzętu komputerowego  | 60 000 zł           |                      |                     | 60 000 zł              |
| UM Zakup systemu konferencyjnego  | 30 000 zł           |                      |                     | 30 000 zł              |

|   |                   |                    |                  |                      |
|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>                   | <u>7 000 zł</u>   |                    |                  | <u>7 000 zł</u>      |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność   | 7 000 zł          |                    |                  | 7 000 zł             |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 7 000 zł          |                    |                  | 7 000 zł             |
| UM Rozbudowa monitoringu miejskiego   | 7 000 zł          |                    |                  | 7 000 zł             |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>   | <u>289 782 zł</u> | <u>0 zł</u>        | <u>0 zł</u>      | <u>289 782 zł</u>    |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe   | 49 782 zł         |                    | 0 zł             | 49 782 zł            |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 49 782 zł         |                    | 0 zł             | 49 782 zł            |
| ZSN1 Zakup katków gazowych do Zespołu Szkół Nr 1                                      | 49 782 zł         |                    |                  | 49 782 zł            |
| Rozdz.80104 Przedszkola   | 150 000 zł        |                    |                  | 150 000 zł           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 150 000 zł        |                    |                  | 150 000 zł           |
| UM PT Przebudowy klatek schodowych miejskich przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych | 150 000 zł        |                    |                  | 150 000 zł           |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność   | 90 000 zł         |                    | 0 zł             | 90 000 zł            |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 90 000 zł         |                    | 0 zł             | 90 000 zł            |
| UM Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta Krasnystaw - przy ul. Poniatowskiego     | 60 000 zł         |                    |                  | 60 000 zł            |
| UM Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta Krasnystaw - przy ul. Leśnej             | 30 000 zł         |                    |                  | 30 000 zł            |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>  | <u>105 500 zł</u> | <u>1 002,22 zł</u> | <u>0,00 zł</u>   | <u>104 497,78 zł</u> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej  | 5 500 zł          | 1 002,22 zł        | 0,00 zł          | 4 497,78 zł          |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 5 500 zł          | 1 002,22 zł        | 0,00 zł          | 4 497,78 zł          |
| MOPS Zakupy zmywarki do kuchni MOPS   | 5 500 zł          | 1 002,22 zł        |                  | 4 497,78 zł          |
| Rozdz.85232 Centra integracji społecznej  | 100 000 zł        |                    | 0 zł             | 100 000 zł           |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 100 000 zł        |                    | 0 zł             | 100 000 zł           |
| CIS Zakupy inwestycyjne do Centrum Integracji Społecznej                              | 100 000 zł        |                    | 0 zł             | 100 000 zł           |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>                            | <u>510 000 zł</u> | <u>130 000 zł</u>  | <u>0 zł</u>      | <u>380 000 zł</u>    |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 510 000 zł        | 130 000 zł         | 0 zł             | 380 000 zł           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 510 000 zł        | 130 000 zł         | 0 zł             | 380 000 zł           |
| UM "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Krasickiego"                              | 120 000 zł        | 0 zł               |                  | 120 000 zł           |
| UM "Budowa oświetlenia  | 140 000 zł        |                    |                  | 140 000 zł           |
| UM "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Granicznej"                               | 90 000 zł         |                    |                  | 90 000 zł            |
| UM "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piłsudskiego"                             | 130 000 zł        | 130 000 zł         |                  | 0 zł                 |
| UM "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bojarskiego"                                | 30 000 zł         |                    |                  | 30 000 zł            |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>   | <u>100 000 zł</u> | <u>0 zł</u>        | <u>30 000 zł</u> | <u>130 000 zł</u>    |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe  | 100 000 zł        | 0 zł               | 30 000 zł        | 130 000 zł           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 100 000 zł        | 0 zł               | 30 000 zł        | 130 000 zł           |
| MOSiR Przygotownie profesjonalnego lodowiska miejskiego o sztucznej nawierzchni       | 100 000 zł        |                    | 30 000,00 zł     | 130 000 zł           |



|                          |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
|--------------------------|--|--|---------------------|------------|-------------|------------|------|------------|------|------------|-------------------------|
| 4a.                      | 92195<br>6057,6059   | 2010-2014<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013   | <b>7 361 070</b>    | 2 646 543  | 0           | 2 646 543  | 0    | 661 636    | 0    | 1 984 907  | Urząd Miasta Krasnystaw |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
| 4b.                      | 921<br>92195<br>4037,4309  | „Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie”<br>2010-2014<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013                       | <b>78 351</b>       | 30 751     | 0           | 30 751     | 0    | 7 688      | 0    | 23 063     | Urząd Miasta Krasnystaw |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
| 5a.                      | 750<br>75095<br>6058, 6059   | „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”<br>2014-2015<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna  | <b>517 361,82</b>   | 861 000,00 | -343 638,18 | 517 361,82 | 0    | 121 580,03 | 0    | 395 781,79 | Urząd Miasta Krasnystaw |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
| 5b.                      | 750<br>75095<br>4018,4019,<br>4118,4119<br>4178, 4179,<br>4308, 4309 | „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”<br>2014-2015<br>Program Operacyjny Pomoc Techniczna  | <b>1 226 245,97</b> | 875 452,60 | -618 763,03 | 256 689,57 | 0    | 60 322,08  | 0    | 196 367,49 | Urząd Miasta Krasnystaw |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
| 6a.                      | 921<br>92195<br>6056<br>6057   | "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | <b>178 000</b>      | 178 000    | 0           | 178 000    | 0    | 52 421     | 0    | 125 579    | Urząd Miasta Krasnystaw |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
| 6b.                      | 921<br>92195<br>2316<br>4306,4307                                    | "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | <b>200 597,00</b>   | 1 952,00   | 0,00        | 1 952,00   | 0,00 | 1 952,00   | 0,00 | 0,00       | Urząd Miasta Krasnystaw |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
| 6c.                      | 921<br>92195<br>4016, 4017,<br>4116, 4117,<br>4126, 4127             | "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | <b>1 840,00</b>     | 1 840,00   | 0,00        | 1 840,00   | 0,00 | 541,88     | 0,00 | 1 298,12   | Urząd Miasta Krasnystaw |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  |                     |            |             |            |      |            |      |            |                         |
| 7a.                      | 921<br>92195<br>6619, 6067,<br>6069                                  | "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"<br>2014-2015<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013                           | <b>673 800,20</b>   | 76 744,50  | 0,00        | 76 744,50  | 0,00 | 56 871,50  | 0,00 | 19 873,00  | Urząd Miasta Krasnystaw |

| Wydatki bieżące |   |  |                      |                     |                    |                     |             |                     |             |                     |                                   |
|-----------------|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 7b.             | 921<br>92195<br>2319<br>4307, 4309                                      | "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"<br>2014-2015<br>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 | 342 946,01           | 342 946,01          | 0,00               | 342 946,01          | 0,00        | 110 639,80          | 0,00        | 232 306,21          | Urząd Miasta Krasnystaw           |
| Wydatki bieżące |   |  |                      |                     |                    |                     |             |                     |             |                     |                                   |
| 8a.             | 852<br>85219 4017,<br>4047, 4117,<br>4127, 4137,<br>4227, 4307,<br>4447 | „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna nie pracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”<br>EFS Kapitał Ludzki 2014 - 2015        | 56 942,56            | 56 942,56           | 0,00               | 56 942,56           | 0           | 0                   | 0           | 56 942,56           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Wydatki bieżące |   |  |                      |                     |                    |                     |             |                     |             |                     |                                   |
| 8b.             | 921<br>92195<br>4308<br>4309  | „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Krasnystaw”<br>2015-2016<br>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Urząd Miasta Krasnystaw           |
| Wydatki bieżące |   |  |                      |                     |                    |                     |             |                     |             |                     |                                   |
| 9a.             | 900<br>90095<br>4308<br>4309  | „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Krasnystaw”<br>2015-2016<br>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 49 175,40            | 49 175,40           | 0,00               | 49 175,40           | 0,00        | 7 376,31            | 0,00        | 41 799,09           | Urząd Miasta Krasnystaw           |
| <b>RAZEM</b>    |   |  | <b>15 360 163,96</b> | <b>5 513 318,07</b> | <b>-998 498,21</b> | <b>4 514 819,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1 250 505,70</b> | <b>0,00</b> | <b>3 264 314,16</b> | <b>0</b>                          |

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miasta  
Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 roku

### Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Dział , Rozdział | Okres realizacji | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Razem Wydatki w 2015 roku |
|-----|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                | 5               | 6                 | 7                         |
| 1.  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnystaw   | 710, 71004       | 2012 - 2015      | 78 200,00       |                   | 78 200,00                 |
| 2.  | „Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie”                | 900, 90001       | 2010 - 2015      | 985,00          | 55 875,00         | 56 860,00                 |
| 3.  | „Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie”                            | 921, 92195       | 2010 - 2015      | 30 751,00       | 2 696 543,00      | 2 727 294,00              |
| 4.  | "Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"  | 801, 80101       | 2009 - 2016      | 229 704,00      |                   | 229 704,00                |
| 5.  | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Krasnystaw | 900, 90002       | 2014 - 2015      | 1 328 000,00    |                   | 1 328 000,00              |
| 6.  | "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"  | 600, 60013       | 2013 - 2015      |                 | 136 580,00        | 136 580,00                |
| 7.  | Wdrożenie energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie  | 900, 90015       | 2013 - 2015      |                 | 7 114 623,00      | 7 114 623,00              |
| 8.  | "Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"   | 750, 75095       | 2014 - 2015      | 256 689,57      | 517 361,82        | 774 051,39                |

|     |   |            |             |                     |                      |                      |
|-----|---|------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 9.  | "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"            | 921, 92195 | 2014 - 2015 | 3 792,00            | 178 000,00           | 181 792,00           |
| 10. | "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"  | 921, 92195 | 2014 - 2015 | 342 946,01          | 76 744,50            | 419 690,51           |
| 11. | "Zwiększenie świadomości marki i prestiżu miasta Krasnystaw w oparciu o działania promocyjno marketingowe. Chmielaki jako znaczący element budowy marki." | 750, 75075 | 2014 - 2015 | 162 434,00          |                      | 162 434,00           |
| 12. | "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Krasnystaw"  | 900, 90095 | 2014 - 2015 | 49 175,40           | 0,00                 | 49 175,40            |
| 13. | Budowa oświetlenia na osiedlu Kompozytorów  | 900, 90015 | 2015 - 2016 |                     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
|     | <b>Razem</b>  |            |             | <b>2 482 676,98</b> | <b>11 775 727,32</b> | <b>14 258 404,30</b> |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miasta  
Krasnystaw z dnia  
19 listopada 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH W 2015 r. - ZMIANY**

| Dział<br>Rozdział | Nazwa                       | Stan środków<br>na początek<br>roku 2015 | Dochody        | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Dochody po<br>zmianach | Wydatki        | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Wydatki po<br>zmianach | Stan środków<br>na koniec roku<br>2015 | Suma<br>bilansowa<br>Przychody<br>i Rozchody |
|-------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------|--|--|
| 1                 | 2                           | 3  | 4              | 5            | 6                | 7                      | 8              | 9            | 10               | 11                     | 12                                     | 13   |
| <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>0,00</b>                              | <b>786 825</b> | <b>0,00</b>  | <b>42 760,00</b> | <b>829 585,00</b>      | <b>786 825</b> | <b>0,00</b>  | <b>42 760,00</b> | <b>829 585,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>829 585,00</b>                            |
| 80101             | <i>Szkoły podstawowe</i>    | 0,00                                     | 14 990         | 0            | 8 160            | 23 150                 | 14 990         | 0,00         | 8 160,00         | 23 150                 | 0,00                                   | 23 150,00                                    |
|                   | Szkoła podstawowa Nr 1      | 0,00                                     | 8 600          | 0            | 6 000            | 14 600                 | 8 600          | 0,00         | 6 000,00         | 14 600                 | 0,00                                   | 14 600,00                                    |
|                   | Szkoła podstawowa Nr 4      | 0,00                                     | 3 040          |              | 2 160            | 5 200                  | 3 040          |              | 2 160,00         | 5 200                  | 0,00                                   | 5 200,00                                     |
|                   | Szkoła podstawowa Nr 5      | 0,00                                     | 3 350          | 0            |                  | 3 350                  | 3 350          | 0,00         |                  | 3 350                  | 0,00                                   | 3 350,00                                     |
| 80104             | <i>Przedszkola</i>          | 0,00                                     | 355 715        | 0            | 34 600           | 390 315                | 355 715        | 0,00         | 34 600,00        | 390 315                | 0,00                                   | 390 315,00                                   |
|                   | Przedszkole Nr 1            | 0,00                                     | 84 620         |              | 18 500           | 103 120                | 84 620         |              | 18 500,00        | 103 120                | 0,00                                   | 103 120,00                                   |
|                   | Przedszkole Nr 4            | 0,00                                     | 71 500         |              |                  | 71 500                 | 71 500         |              |                  | 71 500                 | 0,00                                   | 71 500,00                                    |
|                   | Przedszkole Nr 5            | 0,00                                     | 72 000         |              |                  | 72 000                 | 72 000         |              |                  | 72 000                 | 0,00                                   | 72 000,00                                    |
|                   | Przedszkole Nr 6            | 0,00                                     | 53 800         | 0            | 11 000           | 64 800                 | 53 800         | 0,00         | 11 000,00        | 64 800                 | 0,00                                   | 64 800,00                                    |
|                   | Przedszkole Nr 8            | 0,00                                     | 73 795         |              | 5 100            | 78 895                 | 73 795         |              | 5 100,00         | 78 895                 | 0,00                                   | 78 895,00                                    |
| 80148             | <i>Stołówki szkolne</i>     | 0,00                                     | 416 120        | 0            | 0                | 416 120                | 416 120        | 0,00         | 0,00             | 416 120                | 0,00                                   | 416 120,00                                   |
|                   | Szkoła podstawowa Nr 1      | 0,00                                     | 172 420        |              | 0                | 172 420                | 172 420        |              | 0,00             | 172 420                | 0,00                                   | 172 420,00                                   |
|                   | Szkoła podstawowa Nr 4      | 0,00                                     | 162 400        |              |                  | 162 400                | 162 400        |              |                  | 162 400                | 0,00                                   | 162 400,00                                   |
|                   | Szkoła podstawowa Nr 5      | 0,00                                     | 81 300         |              | 0                | 81 300                 | 81 300         |              | 0,00             | 81 300                 | 0,00                                   | 81 300,00                                    |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>786 825</b> | <b>0</b>     | <b>42 760</b>    | <b>829 585</b>         | <b>786 825</b> | <b>0,00</b>  | <b>42 760,00</b> | <b>829 585</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>829 585,00</b>                            |