



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 35

UCHWAŁA NR XX/117/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm..) Rada Miasta Kraśnik, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kraśnik na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albinia

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2015 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami		
					Plan	Plan po zmianie	Plan	zmianie	
DOCHODY MAJĄTKOWE					0,00	13 458 777,00	13 458 777,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		248 542,00				
	60016		Drogi publiczne gminne		248 542,00				
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		248 542,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 080 235				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 080 235				
		0760	wplywy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		40 000				
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 700 000				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		2 340 235				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 456 000				
	80101		Szkoły podstawowe		1 456 000				
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 456 000				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		310 000				
	85395		Pozostała działalność		310 000				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		263 500				
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		46 500				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 364 000				
	90095		Pozostała działalność		5 364 000				
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		4 900 000				
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		464 000				

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2015 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami		
					Plan	Plan po zmianie	Plan	zmianie	
DOCHODY BIEŻĄCE					15 882,00	91 083 548,68	91 099 430,68	10 055 755,68	10 055 755,68
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 806,99		10 806,99		
	01095		Pozostała działalność		10 806,99		10 806,99		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		10 806,99		10 806,99		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 300				
	60016		Drogi publiczne gminne		70 300				
		0690	wpływy z różnych opłat		70 000				
		0920	pozostałe odsetki		300				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 852 000				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 852 000				
		0470	wpływy z wieczystego użytkowania		670 000				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		2 100 000				
		0920	pozostałe odsetki		82 000				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		454 619,44		397 019,44		
	75011		Urzędy wojewódzkie		397 619,44		397 019,44		
		0970	wpływy z różnych dochodów		500				
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		397 019,44		397 019,44		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100				
	75023		Urząd Miasta		57 000				
		0830	wpływy z usług		57 000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		246 912		246 912		
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		5 200		5 200		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		5 200		5 200		
	75107		Wybory Prezydenta RP		116 273		116 273		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		116 273		116 273		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		67 853		67 853		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		67 853		67 853		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		57 586		57 586		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		57 586		57 586		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ		600 000				
	75416		Straż gminna (miejska)		600 000				
		0570	wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską		600 000				

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2015 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	zmianie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK		40 088 109			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 600			
		0350	podatek od działalności gosp. opłacanej w formie karty podatkowej		70 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		600			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		12 319 600			
		0310	podatek od nieruchomości		11 800 000			
		0320	podatek rolny		1 600			
		0330	podatek leśny		8 000			
		0340	podatek od środków transportowych		170 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		40 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		300 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 926 000			
		0310	podatek od nieruchomości		3 700 000			
		0320	podatek rolny		250 000			
		0330	podatek leśny		1 000			
		0340	podatek od środków transportowych		370 000			
		0360	podatek od spadków i darowizn		270 000			
		0370	opłata od posiadania psów		25 000			
		0430	wpływy z opłaty targowej		300 000			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		850 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		10 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		150 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1 605 200			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej		670 000			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		910 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		25 000			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat		200			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 166 709			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		19 266 709			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		900 000			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	157 586	26 332 134	26 489 720		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	15 882	21 523 845	21 539 727		
		2920	subwencje ogólne	15 882	21 523 845	21 539 727		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 704	0	141 704		
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	141 704	0	141 704		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej		4 648 289			
		2920	subwencje ogólne		4 648 289			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2015 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe		160 000			
		0920	odsetki od lokat bankowych		100 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		60 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 729 552,25		207 281,25	
	80101		Szkoły podstawowe		266 290,17		115 746,17	
		0690	wpływy z różnych opłat		630			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		54 000			
		0830	wpływy z usług		22 800			
		0920	odsetki bankowe		11 200			
		0970	wpływy z różnych dochodów		49 764			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		115 746,17		115 746,17	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		12 150,00			
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		84 018			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		84 018			
	80104		Przedszkola		2 258 833			
		0830	wpływy z usług		313 000			
		0920	odsetki bankowe		12 700			
		0970	wpływy z różnych dochodów		17 400			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 299 733			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		616 000			
	80105		Przedszkola specjalne		15 276			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		15 276			
	80110		Gimnazja		549 172,60		90 972,60	
		0690	wpływy z różnych opłat		200			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		375 000			
		0830	wpływy z usług		40 000			
		0920	odsetki bankowe		7 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		36 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		90 972,60		90 972,60	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		2 400			
		0920	odsetki bankowe		500			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 900			
	80132		Szkoły artystyczne		16 000			
		0920	odsetki bankowe		5 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2015 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	zmianie
		0970	wpływy z różnych dochodów		11 000			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		537 000			
		0830	wpływy z usług		537 000			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		562,48		562,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		562,48		562,48	
851			OCHRONA ZDROWIA		500		500	
	85195		Pozostała działalność		500		500	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		500		500	
852			POMOC SPOŁECZNA		12 413 002		9 193 236	
	85202		Domy pomocy społecznej		54 200			
		0920	odsetki bankowe		800			
		0970	wpływy z różnych dochodów		53 400			
	85206		Wspieranie rodziny		45 500			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		45 500			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 826 782		8 739 782	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		8 739 782		8 739 782	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		87 000			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		201 050		108 050	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		108 050		108 050	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		93 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		514 502			
		0970	wpływy z różnych dochodów		150			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		502 352			
		2039	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		12 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe		34 646		34 386	
		0970	wpływy z różnych dochodów		260			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		34 386		34 386	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2015 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	zmianie
	85216		Zasiłki stałe		1 059 564			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 059 564			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		583 830			
		0830	wpływy z usług		3 000			
		0920	odsetki bankowe		10 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		11 800			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		559 030			
	85228		Usługi opiekuńcze		493 000		308 000	
		0830	wpływy z usług		185 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		308 000		308 000	
	85295		Pozostała działalność - posiłek dla potrzebujących		599 928		3 018	
		0920	odsetki bankowe		160			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 200			
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		73 657			
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		3 893			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		3 018		3 018	
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		118 000			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		400 000			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		297 428			
	85305		Żłobki		33 600			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		33 600			
	85395		Pozostała działalność		263 828			
		0970	wpływy z różnych dochodów		50 000			
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		181 753			
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		32 075			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2015 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	zmianie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		259 029			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		259 029			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		234 000			
		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		25 029			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-141 704	3 357 656	3 215 952		
	90002		Gospodarka odpadami		2 821 199			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		2 800 000			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 199			
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		150 000			
	90095		Pozostała działalność	-141 704	386 457	244 753		
		0740	wpływy z dywidend	-141 704	300 000	158 296		
		0830	wpływy z usług		30 000			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 457			
921			KULTURA I SZTUKA		45 500			
	92116		Biblioteki		45 500			
		2320	dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących		45 500			
926			KULTURA FIZYCZNA		326 000			
	92601		Obiekty sportowe		326 000			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy		20 000			
		0830	wpływy z usług		300 000			
		0920	wpływy z odsetek bankowych		4 000			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		1 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000			
			OGÓLEM DOCHODY (I + II)	15 882,00	104 542 325,68	104 558 207,68	10 055 755,68	10 055 755,68

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2015 r.

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budż.		Wydatki 2015 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje	
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje			
					Razem	w tym								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Wydatki na zadania własne			P	95 703 461,00	77 689 059,00	39 256 426,00	26 464 782,00	4 479 921,00	1 250 000,00	0,00	6 237 930,00	16 955 402,00	1 059 000,00
				Z	15 882,00	122 682,00	-6 950,00	153 750,00	-24 118,00	0,00	0,00	0,00	-106 800,00	0,00
				PZ	95 719 343,00	77 811 741,00	39 249 476,00	26 618 532,00	4 455 803,00	1 250 000,00	0,00	6 237 930,00	16 848 602,00	1 059 000,00
	ROLNICTWO	010			3 500	3 500		3 500						
1	Izby Rolnicze		01030		3 500	3 500		3 500						
	TRANSPORT	600			5 513 677,00	3 027 900,00		3 027 900,00				1 735 777,00	750 000,00	
1	Lokalny transport zbiorowy		60004		1 727 900	1 727 900		1 727 900						
2	Drogi Publiczne Powiatowe		60014		750 000	0					0		750 000	
3	Drogi publiczne gminne		60016		3 035 777,00	1 300 000,00		1 300 000,00				1 735 777,00		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			5 138 685	1 900 000		1 900 000			0	3 238 685		
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		5 138 685	1 900 000		1 900 000				3 238 685		
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			83 000	83 000	10 000	73 000					0	
1	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		36 000	36 000	10 000	26 000						
2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		47 000	47 000		47 000						
	INFORMATYKA	720			5 000	0							5 000	
1	Pozostała działalność		72095		5 000	0							5 000	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			8 477 148	8 372 148	5 564 000	2 448 148	360 000		0	105 000		
1	Zadania zlecone ustaw.przez Urząd Wojew.		75011		290 000	290 000	230 000	60 000				0		
2	Wydatki związane z Radą Miasta		75022		370 000	325 000		5 000	320 000			45 000		
3	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023		7 187 148	7 127 148	5 300 000	1 787 148	40 000			60 000		
4	Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		607 000	607 000	34 000	573 000						
5	Pozostała działalność		75095		23 000	23 000		23 000						
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754			1 122 155	1 118 155	863 840	231 815	22 500	0	0	0	4 000	
1	Komendy powiatowe Policji		75405		6 400	2 400		2 400			0		4000	
2	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		58 000	58 000	8 840	40 160	9 000					
3	Obrona cywilna		75414		10 000	10 000		10 000						
4	Straż gminna (miejska)		75416		983 500	983 500	855 000	115 000	13 500			0		
5	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421		64 255	64 255		64 255						
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 250 000	1 250 000			1 250 000	0				
	Obsługa pożyczek jednostek samorz.teryt.		75702		1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		P	1 846 160	1 846 160		1 846 160						
Z				106 800	106 800		106 800							
PZ				1 952 960	1 952 960		1 952 960							
1	Część oświatowa subwencji ogólnej jst.		75801		1 709 172	1 709 172		1 709 172						
				Z	106 800	106 800		106 800						
				PZ	1 815 972	1 815 972		1 815 972						
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		28 484	28 484		28 484						
3	Rezerwa ogólna		75818	P	108 504	108 504		108 504						

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2015 r.									majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje			
					Razem	w tym								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		P	44 653 650	38 318 930	29 153 540	6 141 268	192 600		2 831 522	6 334 720		
				Z	15 882	15 882	0	0	15 882		0	0		
				PZ	44 669 532	38 334 812	29 153 540	6 141 268	208 482		2 831 522	6 334 720		
1	Szkoły podstawowe		80101	P	20 031 850	14 049 330	11 316 853	2 349 277	50 700		332 500	5 982 520		
				Z	15 882	15 882			15 882					
				PZ	20 047 732	14 065 212	11 316 853	2 349 277	66 582		332 500	5 982 520		
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.		80103		164 091	164 091	157 051	7 040						
3	Przedszkola		80104		7 827 402	7 482 402	4 931 570	878 811	33 600		1 638 421	345 000		
4	Przedszkola specjalne		80105		567 332	567 332					567 332			
5	Gimnazja		80110		9 115 487	9 115 487	7 406 100	1 432 058	13 200		264 129			
6	Gminne Zespoły Obsługi Ekonomiczno -		80114		955 400	955 400	812 500	141 300	1 600					
7	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna		80132		1 917 700	1 910 500	1 579 600	329 400	1 500			7 200		
8	Komisje egzaminacyjne		80145		3 000	3 000	3 000							
9	Realizacja zadań wymagających stosowania		80149		1 159 834	1 159 834	1 084 200	46 494	0		29 140			
10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjał.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach,		80150		1 203 905	1 203 905	1 159 166	44 739	0					
11	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		80146		186 500	186 500	6 500	180 000						
12	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		1 217 149	1 217 149	522 000	692 149	3 000					
13	Dowożenie uczniów do szkół		80195		40 000	40 000		40 000						
14	Pozostała działalność		80195		59 000	59 000			59 000			0		
16	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli		80195		30 000	30 000			30 000					
17	Fundusz nagród dla nauczycieli		80195		175 000	175 000	175 000							
	OCHRONA ZDROWIA	851			910 000	750 000	232 000	179 500	0		338 500	160 000		
					0	0	-6 950	6 950			0	0		
					910 000	750 000	225 050	186 450			338 500	160 000		
1	Przeciwdziałanie narkomanii		85153	P	103 020	103 020	9 000	34 580			59 440			
				Z	0	0	-2 950	2 950						
				PZ	103 020	103 020	6 050	37 530			59 440			
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	P	806 980	646 980	223 000	144 920	0		279 060	160 000		
				Z	0	0	-4 000	4 000						
				PZ	806 980	646 980	219 000	148 920			279 060			
	POMOC SPOŁECZNA	852		P	6 608 186	6 608 186	1 470 695	1 545 575	3 426 916		165 000	0		
				Z	40 000	40 000	0	40 000	0		0	0		
				PZ	6 648 186	6 648 186	1 470 695	1 585 575	3 426 916		165 000	0		
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		178 850	178 850		13 850			165 000			
2	Domy pomocy społecznej		85202		730 000	730 000		730 000						
3	Rodziny zastępcze		85204		69 470	69 470		69 470						
4	Wspieranie rodziny		85206		45 500	45 500	45 500							
5	Świadczenia rodzinne		85212		70 000	70 000	40 000	30 000						
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		93 000	93 000			93 000					
7	Zasilki i pomoc w naturze		85214		795 352	795 352			795 352					

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2015 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje		
					Razem	w tym							
					Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	Dodatki mieszkaniowe		85215	970 000	970 000			970 000					
9	Zasilki stałe		85216	1 059 564	1 059 564			1 059 564					
10	Utrzymanie MOPS		85219	1 595 450	1 595 450	1 354 730	231 720	9 000					
11	Usługi opiekuńcze	85228	P	383 000	383 000		383 000						
			Z	40 000	40 000		40 000						
			PZ	423 000	423 000		423 000						
12	Pozostała działalność -Posiłek dla potrzebujących		85295	500 000	500 000			500 000					
13	Pozostała działalność		85295	118 000	118 000	30465	87535						
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	P	479 276	479 276		96 400	112 876			270 000		
			Z	-40 000	-40 000		0	-40 000			0		
			PZ	439 276	439 276		96 400	72 876			270 000		
1	Żłobki		85305	255 000	255 000						255 000		
2	Program Rodzina Trzy Plus		85395	34 000	34 000		34 000						
3	Prace społecznie użyteczne	85395	P	124 876	124 876		12 000	112 876					
			Z	-40 000	-40 000			-40 000					
			PZ	84 876	84 876		12 000	72 876					
4	Pozostała działalność		85395	65 400	65 400		50 400				15 000		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA		854	1 491 088	1 491 088	1 003 351	80 800	309 029			97 908		
1	Świetlice szkolne		85401	1 070 800	1 070 800	990 000	80 800	0					
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	111 259	111 259	13 351					97 908		
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415	309 029	309 029			309 029					
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900	P	13 425 436	7 944 216	55 000	7 889 216					5 381 220	100 000
			Z	-106 800	0	0	0					-106 800	0
			PZ	13 318 636	7 944 216	55 000	7 889 216					5 274 420	100 000
1	Gospodarka odpadami		90002	3 784 649	3 784 649		3 784 649						
2	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego		90002	9 500	9 500		9 500						
3	Oczyszczanie miasta		90003	597 068	597 068		597 068						
4	Utrzymanie zieleni		90004	985 300	985 300		985 300						
5	Oświetlenie ulic i placów		90015	1 400 000	1 400 000		1 400 000					0	
6	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	150 000	50 000		50 000					100 000	
7	Pozostała działalność	90095	P	6 498 919	1 117 699	55 000	1 062 699					5 381 220	0
			Z	-106 800	0							-106 800	
			PZ	6 392 119	1 117 699	55 000	1 062 699					5 274 420	
	KULTURA		921	2 376 500	2 176 500	0	40 500	1 000			2 135 000	0	200 000
1	Imprezy kulturalne ogólnomiejskie		92105	40 500	40 500		40 500						

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2015 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje		
					Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Centrum Kultury i Promocji		92113	1 200 000	1 200 000						1 200 000		0
3	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	930 000	930 000						930 000		
4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	200 000	0						0		200 000
5	Pozostała działalność		92195	6 000	6 000		0	1 000			5 000		
	KULTURA FIZYCZNA	926		2 320 000	2 320 000	904 000	961 000	55 000			400 000		0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		92601	1 720 000	1 720 000	890 000	825 000	5 000					
2	Obiekty sportowe		92601	80 000	80 000	14 000	66 000						
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	400 000	400 000						400 000		
4	Stypendia sportowe		92695	50 000	50 000			50 000					
5	Imprezy sportowe ogólnomiejskie		92695	70 000	70 000		70 000						
II	Programy finansowane z udziałem środków UE			522 630	216 630	68 100	148 530					306 000	
	POMOC SPOLECZNA	852		11 023 466	10 411 466	27 897	49 653						
1	Projekt "Nasza Misja - Wasza Praca"		85295	77 550	77 550	27 897	49 653						
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	853		445 080	139 080	40 203	98 877					306 000	
1	Projekt "Internet dla mieszkańców Kraśnika"		85395	0	0								
2	Projekt "e-Inclusion Miasta Kraśnik"		85395	445 080	139 080	40 203	98 877					306 000	
III	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami			P 10 055 755,68	10 055 755,68	723 767,44	604 881,50	8 722 652,00			4 454,74		
				Z 0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00	0,00			0,00		
				PZ 10 055 755,68	10 055 755,68	726 167,44	602 481,50	8 722 652,00			4 454,74		
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		10 806,99	10 806,99	0,00	10 806,99	0,00					
1	Pozostała działalność		01095	10 806,99	10 806,99		10 806,99						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		397 019,44	397 019,44	397 019,44	0	0					
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie		75011	397 019,44	397 019,44	397 019,44							
	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY	751		246 912	246 912	90 068	24 744	132 100					
1	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	5 200	5 200	5 200							
2	Wybory na Prezydenta RP		75107	116 273	116 273	36 580	12 453	67 240					
3	Wybory do Sejmu i Senatu		75108	67 853	67 853	26 358	6 995	34 500					
4	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	57 586	57 586	21 930	5 296	30 360					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		207 281,25	207 281,25		202 826,51				4 454,74		
1	Szkoły podstawowe		80101	115 746,17	115 746,17		112 916,38				2 829,79		
2	Gimnazja		80110	90 972,60	90 972,60		89 347,65				1 624,95		
3	Realiz.zadań wymag.stosowania specjal.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogóln.liceach profilow. i szkołach zaw oraz szkołach art.		80150	562,48	562,48		562,48						
	OCHRONA ZDROWIA	851		500	500		500						
1	Pozostała działalność		85195	500	500		500						
				P 9 193 236	9 193 236	236 680	366 004	8 590 552					

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2015 r.									majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje			
					Razem	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	POMOC SPOLECZNA	852		Z	0	0	2 400	-2 400	0					
				PZ	9 193 236	9 193 236	239 080	363 604	8 590 552					
1	Świadczenia rodzinne		85212		8 735 044	8 735 044	236 680	54 760	8 443 604					
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		108 050	108 050			108 050					
3	Dodatki mieszkaniowe		85215		34 386	34 386		688	33 698					
4	Usługi opiekuńcze		85228		308 000	308 000		308 000						
5	Pozostała działalność		85295	P	7 756	7 756	0	2 556	5 200,00					
				Z	0	0	2 400	-2 400						
				PZ	7 756	7 756	2 400	156	5 200					
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu				45 500	45 500					45 500			
	KULTURA	921			45 500	45 500					45 500			
1	Miejska Biblioteka Publiczna		92116		45 500	45 500					45 500			
	OGÓLEM			P	106 327 346,68	88 006 944,68	40 048 293,44	27 218 193,50	13 202 573,00	1 250 000,00	0,00	6 287 884,74	17 261 402,00	1 059 000,00
				Z	15 882,00	122 682,00	-4 550,00	151 350,00	-24 118,00	0,00	0,00	0,00	-106 800,00	0,00
				PZ	106 343 228,68	88 129 626,68	40 043 743,44	27 369 543,50	13 178 455,00	1 250 000,00	0,00	6 287 884,74	17 154 602,00	1 059 000,00

Załącznik nr 3

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	600			1 735 777,00		1 735 777,00
		60016		1 735 777,00		1 735 777,00
1			Budowa ulicy Kwiatkowskiej wraz z kanalizacją burzową II etap	865 192,00		865 192,00
2			Remont ul. Konopnickiej i ul. Sienkiewicza w Kraśniku	648 315		648 315
3			Remont Al. Młodości - II etap	222 270		222 270
	700			3 238 685		3 238 685
		70005		3 238 685		3 238 685
1			Wydatki na zakup gruntów	275 000		275 000
2			Rewitalizacja zdegradowanej tkanki mieszkaniowej oraz adaptacja budynku internatu na potrzeby socjalne	2 963 685		2 963 685
	750			105 000		105 000
		75022		45 000		45 000
1			Nagłośnienie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta	15 000		15 000
2			System obsługi głosowań i debat	30 000		30 000
		75023		60 000		60 000
1			Komputeryzacja UM	60 000		60 000
	801			6 334 720		6 334 720
		80101		5 982 520		5 982 520
1			Projekt i budowa hal widowiskowo sportowych przy ZPO Nr 2i SP Nr 3 w Kraśniku	2 867 400		2 867 400
2			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	2 590 000		2 590 000
3			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kraśniku	132 560		132 560
4			Droga ewakuacyjna w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	140 000		140 000
5			Modernizacja instalacji co wraz z węzłem w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kraśniku	238 560		238 560
6			Wykonanie projektu sieci hydrantów i drzwi dymoszczelnych w budynku ZPO Nr 2	8 500		8 500
7			Zakup zmywarki z wyparzarką	5 500		5 500
		80104		345 000		345 000
1			Wykonanie instalacji oddymiania w przedszkolach miejskich	341 000		341 000
2			Droga ewakuacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kraśniku	4 000		4 000
		80132		7 200		7 200
1			Demontaż szklanych luksfer i montaż stolarki okiennej w Szkole Muzycznej	7 200		7 200

	851			160 000		160 000
		85154		160 000		160 000
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo - zabawowych dla dzieci i młodzieży	160 000		160 000
	853			306 000		306 000
		85395		306 000		306 000
1			Projekt e-Inclusion dla Miasta Kraśnik	306 000		306 000
	900			5 381 220	-106 800	5 274 420
		90095		5 381 220	-106 800	5 274 420
1			Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II	957 800		957 800
2			Nowa energia dla Kraśnika	3 934 490	-106 800	3 827 690
3			Budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego	253 000		253 000
4			Rozbudowa minitoringu miejskiego	17 500		17 500
5			Wykup i wycena posesji znajdującej się przy zalewie	1 000		1 000
6			Wykup sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Kraśniku	189 930		189 930
7			Budowa przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Prusa 3 i ul. Prusa 5	27 500		27 500
			OGÓLEM	17 261 402,00	-106 800,00	17 154 602,00

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział					
1	2	4	5		6	7	8	9
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 175 500,00	755 000,00	2 930 500,00
1	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	921	92113			1 200 000		1 200 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116			975 500		975 500
3	Województwo Lubelskie	720	72095				5 000	5 000
4	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600	60014				750 000	750 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			P		2 933 884,74	1 482 500,00	4 416 384,74
				Z		-4 454,74	4 454,74	0,00
				PZ		2 929 430,00	1 486 954,74	4 416 384,74
1	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395				15 000	15 000
2	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90019				100 000	100 000
3	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195				5 000	5 000
4	Doradcza przeznaczona na renowację zabytków	921	92120				200 000	200 000
5	Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605				400 000	400 000
6	Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego	852	85201				165 000	165 000

7	Dotacje dla niepublicznych żłobków	853	85305				255 000	255 000
8	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80101	P		335 329,79	0,00	335 329,79
				Z		-2 829,79	2 829,79	0,00
				PZ		332 500,00	2 829,79	335 329,79
9	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80104			1 638 421		1 638 421
10	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego	801	80105			567 332		567 332
11	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego	801	80110	P		265 753,95	0,00	265 753,95
				Z		-1 624,95	1 624,95	0,00
				PZ		264 129,00	1 624,95	265 753,95
12	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80149			29 140		29 140
13	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85153				59 440	59 440
14	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85154				279 060	279 060
15	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	854	85404			97 908		97 908
16	Komenda Powiatowa Policji	754	75405				4 000	4 000
III	Razem dotacje na 2015 r			P		5 109 384,74	2 237 500,00	7 346 884,74
				Z		-4 454,74	4 454,74	0,00
				PZ		5 104 930,00	2 241 954,74	7 346 884,74