DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 105

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublin
Data: 2016-01-07 14:37:31

UCHWAŁA NR XIII/92/2015
RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 29 grudnia 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 2015 r., poz. 1515 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.,

14/ Uchwałą Nr XII/75/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r.,

15/ Zarządzeniem Nr 127/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 01 grudnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 kwotę **60.484.530,85 zł** zmniejsza się o kwotę 2.695.972,40 zł i zwiększa się o kwotę 693.944,05 zł do kwoty **58.482.502,50 zł,** kwotę 52.291.711,69 zł zmniejsza się o kwotę 1.108.204,99 zł i zwiększa się o kwotę 659.580,23 zł do kwoty 51.843.086,93 zł, kwotę 8.192.819,16 zł zmniejsza się o kwotę 1.587.767,41 zł i zwiększa się o kwotę 34.363,82 zł do kwoty 6.639.415,57 zł, w § 1 pkt 3 kwotę **713.451,61 zł** zmniejsza się o kwotę 26.871,24 zł do kwoty **686.580,37 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 **66.315.681,64 zł** zmniejsza się o kwotę 4.229.499,73 zł i zwiększa się o kwotę 213.923,16 zł do kwoty **62.300.105,07zł,** kwotę 49.130.285,54 zł zmniejsza się o kwotę 501.227,23 zł i zwiększa się o kwotę 208.923,16 zł do kwoty 48.837.981,47 zł, kwotę 17.185.396,10 zł zmniejsza się o kwotę 3.728.272,50 zł i zwiększa się o kwotę 5.000 zł do kwoty 13.462.123,60 zł, w § 2 pkt 1 kwotę **5.675.875,27 zł** zmniejsza się i zwiększa się o kwotę 8.922,31 zł do kwoty **5.675.875,27 zł,** w § 2 pkt 3 kwotę **498.445,51 zł** zwiększa się o kwotę 25.000 zł do kwoty **523.445,51 zł,** w § 2 pkt 4 kwotę **354.000 zł** zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 6.193 zł do kwoty **354.000 zł-** w związku z czym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 ust. 1 kwotę **5.831.150,79 zł** zmniejsza się o kwotę 2.013.548,22 zł do kwoty **3.817.602,57 zł.**

4. W § 3 ust. 2 pkt 1 kwotę **3.196.304,65 zł** zmniejsza się o kwotę 2.013.548,22 do kwoty **1.182.756,43 zł.**

5. W § 4 ust. 1 kwotę **8.689.155,79 zł** zmniejsza się o kwotę 2.013.548,22 zł do kwoty **6.675.607,57 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 załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, o którym mowa w § 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. W § 9 ust. 1 kwotę **6.754.309,65 zł** zmniejsza się o kwotę 2.013.548,22 zł do kwoty **4.740.761,43 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 29 grudnia 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
	Dochody razem	**60 484 530,85**	**2 695 972,40**	**693 944,05**	**58 482 502,50**
Część A	Dochody bieżące razem	52 291 711,69	1 108 204,99	659 580,23	51 843 086,93
Grupa 010	*Dochody własne*	*45 094 814,74*	*390 850,00*	*364 801,78*	*45 068 766,52*
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 648 500,00	200 000,00	4 455,00	1 452 955,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 648 500,00	200 000,00	4 455,00	1 452 955,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00		3 605,00	138 605,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 000,00	200 000,00		1 308 000,00
UM	*dochody z najmu i dzierżawy gruntów*	*1 508 000,00*	*200 000,00*		*1 308 000,00*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		850,00	5 850,00
UM	*odsetki*	*5 000,00*		*850,00*	*5 850,00*
Dział 750	Administracja publiczna	120 750,00	40 650,00	4 260,00	84 360,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	40 000,00	4 260,00	84 260,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	40 000,00		60 000,00
UM	*odsetki*	*100 000,00*	*40 000,00*		*60 000,00*
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		3 000,00	23 000,00
UM	*wpływy z różnych dochodów*	*20 000,00*		*3 000,00*	*23 000,00*
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 260,00	1 260,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	700,00	650,00		50,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	650,00		50,00
UM	*wpływy za zezwolenia na transport taxi*	*700,00*	*650,00*		*50,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 600 975,00	70 000,00	307 199,00	24 838 174,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 902 301,00		57 199,00	7 959 500,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00		57 000,00	67 000,00
UM	*podatek od czynności cywilnoprawnych*	*10 000,00*		*57 000,00*	*67 000,00*
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 301,00		199,00	245 500,00
O	*rekompensaty utraconych dochodów*	*245 301,00*		*199,00*	*245 500,00*
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 081 800,00		250 000,00	3 331 800,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00		250 000,00	600 000,00
UM	*podatek od czynności cywilnoprawnych*	*350 000,00*		*250 000,00*	*600 000,00*
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 000,00	70 000,00		622 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	70 000,00		230 000,00
UM	*opłata skarbowa*	*300 000,00*	*70 000,00*		*230 000,00*
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 106 440,00	800,00	25 000,00	1 130 640,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 860,00	800,00		10 060,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	800,00		1 420,00
ZSN4	*wpływy z różnych dochodów*	*800,00*	*800,00*		*0,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	1 005 197,00		25 000,00	1 030 197,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		25 000,00	275 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 991 790,00	70 000,00	14 450,00	2 936 240,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	153 328,00		802,00	154 130,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 800,00		800,00	11 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00		2,00	30,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00		12 200,00	57 200,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00		12 200,00	57 200,00
MOPS	*dochody zw. z realizacją zadań rządowych*	*45 000,00*		*12 200,00*	*57 200,00*
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 663,00	55 000,00	2,00	1 178 665,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00		2,00	18,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 230 000,00	55 000,00		1 175 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
O	*dotacja*	*1 230 000,00*	*55 000,00*		*1 175 000,00*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	419 000,00	15 000,00		404 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 000,00	15 000,00		404 000,00
O	*dotacja*	*419 000,00*	*15 000,00*		*404 000,00*
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 609,00		1 408,00	11 017,00
§ 0830	Wpływy z usług	9 600,00		1 400,00	11 000,00
MOPS	*wpływy z usług*	*9 600,00*		*1 400,00*	*11 000,00*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00		8,00	17,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180,00		38,00	218,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00		38,00	218,00
MOPS	*dochody zw. z realizacją zadań rządowych*	*180,00*		*38,00*	*218,00*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 000,00		37,78	1 599 037,78
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			37,78	37,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,55	1,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			36,23	36,23
Dział 926	Kultura fizyczna	629 000,00	9 400,00	9 400,00	629 000,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	629 000,00	9 400,00	9 400,00	629 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00		4 000,00	20 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	580 850,00	8 900,00		571 950,00
MOSiR	*wpływy z krytej pływalni, aerobiku, z siłowni, z organizacji turnieju piłki nożnej*	*580 850,00*	*8 900,00*		*571 950,00*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00		1 500,00
MOSiR	*odsetki*	*2 000,00*	*500,00*		*1 500,00*
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			5 400,00	5 400,00
Grupa 050	*Finansowanie z bezzwrotnych środków UE i innych*	*1 439 465,68*	*717 354,99*	*294 778,45*	*1 016 889,14*
Dział 750	Administracja publiczna	1 082 955,82	712 758,70	95 549,86	465 746,98
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 068,90		86 034,10	224 103,00
§ 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	138 068,90		86 034,10	224 103,00
O	*"Zwiększenie świadomości marki i prestiżu miasta Krasnystaw w oparciu o działania promocyjno marketingowe. Chmielaki jako znaczący element budowy marki."*	*138 068,90*		*86 034,10*	*224 103,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.75095	Pozostała działalność	944 886,92	712 758,70	9 515,76	241 643,98
§ 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	446 642,73	250 275,24		196 367,49
O	*"Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"*	*446 642,73*	*250 275,24*		*196 367,49*
§ 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	497 212,58	462 483,46		34 729,12
O	*"Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"*	*497 212,58*	*462 483,46*		*34 729,12*
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031,61		9 515,76	10 547,37
O	*"Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"*	*1 031,61*		*9 515,76*	*10 547,37*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 634,09	4 596,29		38 037,80
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835,00	835,00		0,00
§ 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	835,00	835,00		0,00
O	*Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie*	*835,00*	*835,00*		*0,00*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	41 799,09	3 761,29		38 037,80
§ 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	41 799,09	3 761,29		38 037,80
O	*"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw"*	*41 799,09*	*3 761,29*		*38 037,80*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 933,21		199 228,59	456 161,80
Rozdz.92195	Pozostała działalność	256 933,21		199 228,59	456 161,80
§ 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	255 369,21		199 228,59	454 597,80
O	*"Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko - folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie"*	*23 063,00*	*3 222,00*		*19 841,00*
O	*"Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny."*	*232 306,21*		*202 450,59*	*434 756,80*
Część B	Dochody majątkowe razem	8 192 819,16	1 587 767,41	34 363,82	6 639 415,57
Grupa 010	*Dochody własne*	*3 777 988,34*	*1 426 730,00*		*2 351 258,34*
Dział 600	Transport i łączność	240 000,00	53 000,00		187 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	53 000,00		187 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	53 000,00		87 000,00
O	*Budowa parkingu ogólnodostępnego w Krasnymstawie przy ulicy Tokarzewskiego i Sobieskiego*	*140 000,00*	*53 000,00*		*87 000,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 493,00	1 373 730,00		1 837 763,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 211 493,00	1 373 730,00		1 837 763,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesycji i zakupów inwestycyjnych jednosek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 211 493,00	1 373 730,00		1 837 763,00
O	*dofinansowanie realizacji projektu "Wdrożenie energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie"*	*3 211 493,00*	*1 373 730,00*		*1 837 763,00*
Grupa 050	*Finansowanie z bezzwrotnych środków UE i innych*	*4 414 830,82*	*161 037,41*	*34 363,82*	*4 288 157,23*
Dział 750	Administracja publiczna	466 562,82	14 089,17	34 363,82	486 837,47
Rozdz.75095	Pozostała działalność	466 562,82	14 089,17	34 363,82	486 837,47
§ 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	35 480,03		34 363,82	69 843,85
O	*"Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"*	*35 480,03*		*34 363,82*	*69 843,85*
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 301,00	14 089,17		21 211,83
O	*"Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS"*	*35 301,00*	*14 089,17*		*21 211,83*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 723,00	82 784,24		1 895 938,76
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 978 723,00	82 784,24		1 895 938,76
§ 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	1 978 723,00	82 784,24		1 895 938,76
O	*Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie*	*1 978 723,00*	*82 784,24*		*1 895 938,76*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 545,00	64 164,00		1 905 381,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 969 545,00	64 164,00		1 905 381,00
§ 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	1 818 245,00	2 777,00		1 815 468,00
O	*"Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko - folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie"*	*1 798 372,00*	*2 777,00*		*1 795 595,00*
§ 6616	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 721,00	10 435,79		15 285,21
O	*"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"*	*25 721,00*	*10 435,79*		*15 285,21*
§ 6617	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 579,00	50 951,21		74 627,79
O	*"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"*	*125 579,00*	*50 951,21*		*74 627,79*

Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miasta
Krasnystaw
z dnia 29 grudnia 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
	Wydatki razem	**66 315 681,64**	**4 229 499,73**	**213 923,16**	**62 300 105,07**
	Wydatki bieżące	***49 130 285,54***	***501 227,23***	***208 923,16***	***48 837 981,47***
	wynagrodzenia i składki	*22 197 043,52*	*51 675,90*	*68 425,69*	*22 213 793,31*
	wydatki na zadania statutowe	*12 432 399,51*	*116 948,17*	*103 526,68*	*12 418 978,02*
	dotacje	*4 560 144,24*	*249 736,57*	*27 152,50*	*4 337 560,17*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 185 236,73*	*74 809,30*	*6 057,00*	*8 116 484,43*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*903 715,54*	*8 057,29*	*3 761,29*	*899 419,54*
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*227 184,00*			*227 184,00*
	obsługa długu	*350 780,00*			*350 780,00*
	rezerwa	*273 782,00*			*273 782,00*
	Wydatki majątkowe	***17 185 396,10***	***3 728 272,50***	***5 000,00***	***13 462 123,60***
	inwestycje J.S.T.	*14 297 236,82*	*3 726 120,00*		*10 571 116,82*
	zakupy inwestycyjne	*858 075,78*		*5 000,00*	*863 075,78*
	dotacje na inwestycje	*1 742 107,50*	*2 152,50*		*1 739 955,00*
	rezerwa				*0,00*
	pozostałe wydatki majątkowe	*287 976,00*			*287 976,00*
Część A	Wydatki bieżące razem	49 130 285,54	501 227,23	208 923,16	48 837 981,47
	Wydatki bieżące	***49 130 285,54***	***501 227,23***	***208 923,16***	***48 837 981,47***
	wynagrodzenia i składki razem	*22 197 043,52*	*51 675,90*	*68 425,69*	*22 213 793,31*
	wydatki na zadania statutowe razem	*12 432 399,51*	*116 948,17*	*103 526,68*	*12 418 978,02*
	dotacje razem	*4 560 144,24*	*249 736,57*	*27 152,50*	*4 337 560,17*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	*8 185 236,73*	*74 809,30*	*6 057,00*	*8 116 484,43*
	współfinansowane środkami UE i innymi razem	*903 715,54*	*8 057,29*	*3 761,29*	*899 419,54*
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji razem	*227 184,00*			*227 184,00*
	obsługa długu razem	*350 780,00*			*350 780,00*
	rezerwa razem	*273 782,00*			*273 782,00*
Grupa 010	**Zadania własne**	**42 218 863,49**	**234 511,06**	**196 239,56**	**42 180 591,99**
	Wydatki bieżące	***42 218 863,49***	***234 511,06***	***196 239,56***	***42 180 591,99***
	wynagrodzenia i składki	*21 151 568,18*	*51 106,46*	*63 282,00*	*21 163 743,72*
	wydatki na zadania statutowe	*11 865 468,58*	*108 635,48*	*99 748,06*	*11 856 581,16*
	dotacje	*4 154 869,00*		*27 152,50*	*4 182 021,50*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 195 211,73*	*74 769,12*	*6 057,00*	*4 126 499,61*
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	*227 184,00*			*227 184,00*
	obsługa długu	*350 780,00*			*350 780,00*
	rezerwa	*273 782,00*			*273 782,00*
Dział 750	Administracja publiczna	4 227 842,98		15 000,00	4 242 842,98
	Wydatki bieżące	***4 227 842,98***		***15 000,00***	***4 242 842,98***
	wynagrodzenia i składki	*3 138 058,98*			*3 138 058,98*
	wydatki na zadania statutowe	*868 284,00*		*15 000,00*	*883 284,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*221 500,00*			*221 500,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 701 283,00		15 000,00	3 716 283,00
	Wydatki bieżące	***3 701 283,00***		***15 000,00***	***3 716 283,00***
	wynagrodzenia i składki	*3 025 185,00*			*3 025 185,00*
	wydatki na zadania statutowe	*630 098,00*		*15 000,00*	*645 098,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*46 000,00*			*46 000,00*
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 853,00	4 000,00	7 300,00	580 153,00
	Wydatki bieżące	***576 853,00***	***4 000,00***	***7 300,00***	***580 153,00***
	wynagrodzenia i składki	*299 627,00*			*299 627,00*
	wydatki na zadania statutowe	*126 624,00*	*4 000,00*	*2 300,00*	*124 924,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 102,00*		*5 000,00*	*35 102,00*
	rezerwa	*120 500,00*			*120 500,00*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	115 974,00	4 000,00	7 300,00	119 274,00
	Wydatki bieżące	***115 974,00***	***4 000,00***	***7 300,00***	***119 274,00***
	wynagrodzenia i składki	*24 785,00*			*24 785,00*
	wydatki na zadania statutowe	*68 189,00*	*4 000,00*	*2 300,00*	*66 489,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23 000,00*		*5 000,00*	*28 000,00*
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 301 893,29	83 046,00	120 082,00	19 338 929,29
	Wydatki bieżące	***19 301 893,29***	***83 046,00***	***120 082,00***	***19 338 929,29***
	wynagrodzenia i składki	*13 962 892,00*	*19 158,00*	*58 357,00*	*14 002 091,00*
	wydatki na zadania statutowe	*2 826 174,29*	*60 438,00*	*36 668,00*	*2 802 404,29*
	dotacje	*2 388 064,00*		*25 000,00*	*2 413 064,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*124 763,00*	*3 450,00*	*57,00*	*121 370,00*
	rezerwa				*0,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 417 850,29	50 291,00	14 772,00	7 382 331,29
	Wydatki bieżące	***7 417 850,29***	***50 291,00***	***14 772,00***	***7 382 331,29***
	wynagrodzenia i składki	*5 667 759,00*	*4 494,00*	*1 642,00*	*5 664 907,00*
	wydatki na zadania statutowe	*1 676 172,29*	*42 347,00*	*13 130,00*	*1 646 955,29*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*73 919,00*	*3 450,00*		*70 469,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	4 754 984,00	16 405,00	85 842,00	4 824 421,00
	Wydatki bieżące	***4 754 984,00***	***16 405,00***	***85 842,00***	***4 824 421,00***
	wynagrodzenia i składki	*3 868 704,00*	*7 141,00*	*52 643,00*	*3 914 206,00*
	wydatki na zadania statutowe	*583 401,00*	*9 264,00*	*8 142,00*	*582 279,00*
	dotacje	*296 679,00*		*25 000,00*	*321 679,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 200,00*		*57,00*	*6 257,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80110	Gimnazja	3 546 445,00	998,00	6 825,00	3 552 272,00
	Wydatki bieżące	***3 546 445,00***	***998,00***	***6 825,00***	***3 552 272,00***
	wynagrodzenia i składki	*3 172 000,00*	*998,00*	*4 031,00*	*3 175 033,00*
	wydatki na zadania statutowe	*189 104,00*		*2 794,00*	*191 898,00*
	dotacje	*141 537,00*			*141 537,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*43 804,00*			*43 804,00*
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 153,00	500,00		18 653,00
	Wydatki bieżące	***19 153,00***	***500,00***		***18 653,00***
	wydatki na zadania statutowe	*19 153,00*	*500,00*		*18 653,00*
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 011,00	4 989,00	4 989,00	83 011,00
	Wydatki bieżące	***83 011,00***	***4 989,00***	***4 989,00***	***83 011,00***
	wydatki na zadania statutowe	*83 011,00*	*4 989,00*	*4 989,00*	*83 011,00*
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 969,00		41,00	342 010,00
	Wydatki bieżące	***341 969,00***		***41,00***	***342 010,00***
	wynagrodzenia i składki	*330 249,00*		*41,00*	*330 290,00*
	wydatki na zadania statutowe	*10 940,00*			*10 940,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*780,00*			*780,00*
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 199 710,00	9 863,00	7 613,00	2 197 460,00
	Wydatki bieżące	***2 199 710,00***	***9 863,00***	***7 613,00***	***2 197 460,00***
	wynagrodzenia i składki	*276 026,00*	*6 525,00*		*269 501,00*
	wydatki na zadania statutowe	*33 668,00*	*3 338,00*	*7 613,00*	*37 943,00*
	dotacje	*1 890 016,00*			*1 890 016,00*
Dział 851	Ochrona zdrowia	366 000,00	6 193,00	6 193,00	366 000,00
	Wydatki bieżące	***366 000,00***	***6 193,00***	***6 193,00***	***366 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*117 594,00*	*2 960,00*		*114 634,00*
	wydatki na zadania statutowe	*158 406,00*	*3 233,00*	*6 193,00*	*161 366,00*
	dotacje	*90 000,00*			*90 000,00*
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00	6 193,00	6 193,00	354 000,00
	Wydatki bieżące	***354 000,00***	***6 193,00***	***6 193,00***	***354 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*117 094,00*	*2 960,00*		*114 134,00*
	wydatki na zadania statutowe	*153 906,00*	*3 233,00*	*6 193,00*	*156 866,00*
	dotacje	*83 000,00*			*83 000,00*
Dział 852	Pomoc społeczna	6 415 648,22	120 657,06	25 457,06	6 320 448,22
	Wydatki bieżące	***6 415 648,22***	***120 657,06***	***25 457,06***	***6 320 448,22***
	wynagrodzenia i składki	*1 893 390,20*	*23 772,46*	*2 312,00*	*1 871 929,74*
	wydatki na zadania statutowe	*1 141 713,29*	*25 815,48*	*23 145,06*	*1 139 042,87*
	dotacje	*91 000,00*			*91 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 289 544,73*	*71 069,12*		*3 218 475,61*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	821 522,22	4 951,69	4 951,69	821 522,22
	Wydatki bieżące	***821 522,22***	***4 951,69***	***4 951,69***	***821 522,22***
	wynagrodzenia i składki	*141 167,70*	*209,10*		*140 958,60*
	wydatki na zadania statutowe	*678 814,52*	*3 963,52*	*4 951,69*	*679 802,69*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 540,00*	*779,07*		*760,93*
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	112 000,00	4 000,00	4 000,00	112 000,00
	Wydatki bieżące	***112 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***112 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*4 000,00*	*4 000,00*		*0,00*
	wydatki na zadania statutowe	*108 000,00*		*4 000,00*	*112 000,00*
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	1 534,00	1 534,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	***40 000,00***	***1 534,00***	***1 534,00***	***40 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*21 100,00*	*1 534,00*	*1 534,00*	*21 100,00*
	wydatki na zadania statutowe	*18 900,00*			*18 900,00*
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	72 590,00	1 121,68	1 121,68	72 590,00
	Wydatki bieżące	***72 590,00***	***1 121,68***	***1 121,68***	***72 590,00***
	wynagrodzenia i składki	*66 050,00*	*614,36*		*65 435,64*
	wydatki na zadania statutowe	*5 870,00*	*396,74*	*1 121,68*	*6 594,94*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*670,00*	*110,58*		*559,42*
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 420 750,00	55 000,00		1 365 750,00
	Wydatki bieżące	***1 420 750,00***	***55 000,00***		***1 365 750,00***
	wynagrodzenia i składki	*4 800,00*			*4 800,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 415 950,00*	*55 000,00*		*1 360 950,00*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	419 000,00	15 000,00		404 000,00
	Wydatki bieżące	***419 000,00***	***15 000,00***		***404 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*419 000,00*	*15 000,00*		*404 000,00*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670 056,00	3 984,69	3 984,69	1 670 056,00
	Wydatki bieżące	***1 670 056,00***	***3 984,69***	***3 984,69***	***1 670 056,00***
	wynagrodzenia i składki	*1 476 632,50*	*2 000,00*	*650,00*	*1 475 282,50*
	wydatki na zadania statutowe	*186 193,50*	*1 805,22*	*3 334,69*	*187 722,97*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 230,00*	*179,47*		*7 050,53*
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	365,00	365,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	***40 000,00***	***365,00***	***365,00***	***40 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*16 300,00*	*365,00*	*128,00*	*16 063,00*
	wydatki na zadania statutowe	*23 700,00*		*237,00*	*23 937,00*
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	172 300,00	34 700,00	9 500,00	147 100,00
	Wydatki bieżące	***172 300,00***	***34 700,00***	***9 500,00***	***147 100,00***
	wynagrodzenia i składki	*88 390,00*	*15 050,00*		*73 340,00*
	wydatki na zadania statutowe	*83 910,00*	*19 650,00*	*9 500,00*	*73 760,00*
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 109,00	2 273,00	2 273,00	666 109,00
	Wydatki bieżące	***666 109,00***	***2 273,00***	***2 273,00***	***666 109,00***
	wynagrodzenia i składki	*468 915,00*		*500,00*	*469 415,00*
	wydatki na zadania statutowe	*151 694,00*	*2 273,00*	*1 773,00*	*151 194,00*
	dotacje	*42 500,00*			*42 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*			*3 000,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85305	Żłobki	623 609,00	2 273,00	2 273,00	623 609,00
	Wydatki bieżące	***623 609,00***	***2 273,00***	***2 273,00***	***623 609,00***
	wynagrodzenia i składki	*468 915,00*		*500,00*	*469 415,00*
	wydatki na zadania statutowe	*151 694,00*	*2 273,00*	*1 773,00*	*151 194,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*			*3 000,00*
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	906 901,00	2 064,00	1 504,00	906 341,00
	Wydatki bieżące	***906 901,00***	***2 064,00***	***1 504,00***	***906 341,00***
	wynagrodzenia i składki	*345 025,00*	*1 186,00*		*343 839,00*
	wydatki na zadania statutowe	*23 574,00*	*878,00*	*504,00*	*23 200,00*
	dotacje	*30 000,00*			*30 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*508 302,00*		*1 000,00*	*509 302,00*
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	366 291,00	1 560,00		364 731,00
	Wydatki bieżące	***366 291,00***	***1 560,00***		***364 731,00***
	wynagrodzenia i składki	*345 025,00*	*1 186,00*		*343 839,00*
	wydatki na zadania statutowe	*20 696,00*	*374,00*		*20 322,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*570,00*			*570,00*
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	507 732,00		1 000,00	508 732,00
	Wydatki bieżące	***507 732,00***		***1 000,00***	***508 732,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*507 732,00*		*1 000,00*	*508 732,00*
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 878,00	504,00	504,00	2 878,00
	Wydatki bieżące	***2 878,00***	***504,00***	***504,00***	***2 878,00***
	wydatki na zadania statutowe	*2 878,00*	*504,00*	*504,00*	*2 878,00*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 355,00	1 850,00	4 002,50	3 295 507,50
	Wydatki bieżące	***3 293 355,00***	***1 850,00***	***4 002,50***	***3 295 507,50***
	wynagrodzenia i składki	*12 000,00*			*12 000,00*
	wydatki na zadania statutowe	*3 265 050,00*	*1 850,00*	*1 850,00*	*3 265 050,00*
	dotacje	*6 305,00*		*2 152,50*	*8 457,50*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10 000,00*			*10 000,00*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00		2 152,50	152 152,50
	Wydatki bieżące	***150 000,00***		***2 152,50***	***152 152,50***
	wydatki na zadania statutowe	*150 000,00*			*150 000,00*
	dotacje			*2 152,50*	*2 152,50*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 000,00	1 850,00	1 850,00	1 073 000,00
	Wydatki bieżące	***1 073 000,00***	***1 850,00***	***1 850,00***	***1 073 000,00***
	wydatki na zadania statutowe	*1 073 000,00*	*1 850,00*	*1 850,00*	*1 073 000,00*
Dział 926	Kultura fizyczna	2 071 059,00	14 428,00	14 428,00	2 071 059,00
	Wydatki bieżące	***2 071 059,00***	***14 428,00***	***14 428,00***	***2 071 059,00***
	wynagrodzenia i składki	*895 668,00*	*4 030,00*	*2 113,00*	*893 751,00*
	wydatki na zadania statutowe	*802 391,00*	*10 148,00*	*12 315,00*	*804 558,00*
	dotacje	*365 000,00*			*365 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000,00*	*250,00*		*7 750,00*
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 015 464,00	14 428,00	14 428,00	2 015 464,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	***2 015 464,00***	***14 428,00***	***14 428,00***	***2 015 464,00***
	wynagrodzenia i składki	*895 073,00*	*4 030,00*	*2 113,00*	*893 156,00*
	wydatki na zadania statutowe	*772 391,00*	*10 148,00*	*12 315,00*	*774 558,00*
	dotacje	*340 000,00*			*340 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 000,00*	*250,00*		*7 750,00*
Grupa 020	**Programy finansowane z udziałem środków UE**	**1 153 990,78**	**257 793,86**	**3 761,29**	**899 958,21**
	Wydatki bieżące	***1 153 990,78***	***257 793,86***	***3 761,29***	***899 958,21***
	dotacje	*250 275,24*	*249 736,57*		*538,67*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*903 715,54*	*8 057,29*	*3 761,29*	*899 419,54*
Dział 750	Administracja publiczna	669 398,81	249 736,57		419 662,24
	Wydatki bieżące	***669 398,81***	***249 736,57***		***419 662,24***
	dotacje	*250 275,24*	*249 736,57*		*538,67*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*419 123,57*			*419 123,57*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	506 964,81	249 736,57		257 228,24
	Wydatki bieżące	***506 964,81***	***249 736,57***		***257 228,24***
	dotacje	*250 275,24*	*249 736,57*		*538,67*
	współfinansowane środkami UE i innymi	*256 689,57*			*256 689,57*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 160,40	3 761,29	3 761,29	50 160,40
	Wydatki bieżące	***50 160,40***	***3 761,29***	***3 761,29***	***50 160,40***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*50 160,40*	*3 761,29*	*3 761,29*	*50 160,40*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	49 175,40	3 761,29	3 761,29	49 175,40
	Wydatki bieżące	***49 175,40***	***3 761,29***	***3 761,29***	***49 175,40***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*49 175,40*	*3 761,29*	*3 761,29*	*49 175,40*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 489,01	4 296,00		373 193,01
	Wydatki bieżące	***377 489,01***	***4 296,00***		***373 193,01***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*377 489,01*	*4 296,00*		*373 193,01*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	377 489,01	4 296,00		373 193,01
	Wydatki bieżące	***377 489,01***	***4 296,00***		***373 193,01***
	współfinansowane środkami UE i innymi	*377 489,01*	*4 296,00*		*373 193,01*
Grupa 040	**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**	**5 675 875,27**	**8 922,31**	**8 922,31**	**5 675 875,27**
	Wydatki bieżące	***5 675 875,27***	***8 922,31***	***8 922,31***	***5 675 875,27***
	wynagrodzenia i składki	*1 045 475,34*	*569,44*	*5 143,69*	*1 050 049,59*
	wydatki na zadania statutowe	*485 374,93*	*8 312,69*	*3 778,62*	*480 840,86*
	dotacje	*155 000,00*			*155 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 990 025,00*	*40,18*		*3 989 984,82*
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 691,00	185,66	185,66	185 691,00
	Wydatki bieżące	***185 691,00***	***185,66***	***185,66***	***185 691,00***
	wynagrodzenia i składki	*47 577,42*	*185,66*		*47 391,76*
	wydatki na zadania statutowe	*36 233,58*		*185,66*	*36 419,24*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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	184,91	184,91	50 479,00
	Wydatki bieżące	***50 479,00***	***184,91***	***184,91***	***50 479,00***
	wynagrodzenia i składki	*15 058,55*	*184,91*		*14 873,64*
	wydatki na zadania statutowe	*9 380,45*		*184,91*	*9 565,36*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*26 040,00*			*26 040,00*
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	43 402,00	0,75	0,75	43 402,00
	Wydatki bieżące	***43 402,00***	***0,75***	***0,75***	***43 402,00***
	wynagrodzenia i składki	*11 835,00*	*0,75*		*11 834,25*
	wydatki na zadania statutowe	*7 807,00*		*0,75*	*7 807,75*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23 760,00*			*23 760,00*
Dział 852	Pomoc społeczna	5 028 122,00	8 736,65	8 736,65	5 028 122,00
	Wydatki bieżące	***5 028 122,00***	***8 736,65***	***8 736,65***	***5 028 122,00***
	wynagrodzenia i składki	*744 627,68*	*383,78*	*5 143,69*	*749 387,59*
	wydatki na zadania statutowe	*240 349,32*	*8 312,69*	*3 592,96*	*235 629,59*
	dotacje	*155 000,00*			*155 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 888 145,00*	*40,18*		*3 888 104,82*
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	692 300,00	8 736,65	8 736,65	692 300,00
	Wydatki bieżące	***692 300,00***	***8 736,65***	***8 736,65***	***692 300,00***
	wynagrodzenia i składki	*458 840,00*	*383,78*	*5 143,69*	*463 599,91*
	wydatki na zadania statutowe	*231 851,00*	*8 312,69*	*3 592,96*	*227 131,27*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 609,00*	*40,18*		*1 568,82*
Część B	Wydatki majątkowe razem	17 185 396,10	3 728 272,50	5 000,00	13 462 123,60
	Wydatki majątkowe	***17 185 396,10***	***3 728 272,50***	***5 000,00***	***13 462 123,60***
	inwestycje J.S.T. razem	*14 297 236,82*	*3 726 120,00*		*10 571 116,82*
	zakupy inwestycyjne razem	*858 075,78*		*5 000,00*	*863 075,78*
	dotacje na inwestycje razem	*1 742 107,50*	*2 152,50*		*1 739 955,00*
	rezerwa razem				*0,00*
	pozostałe wydatki majątkowe razem	*287 976,00*			*287 976,00*
Grupa 010	**Zadania własne**	**13 069 776,78**	**3 624 245,50**	**5 000,00**	**9 450 531,28**
	Wydatki majątkowe	***13 069 776,78***	***3 624 245,50***	***5 000,00***	***9 450 531,28***
	inwestycje J.S.T.	*10 905 332,00*	*3 622 093,00*		*7 283 239,00*
	zakupy inwestycyjne	*776 468,78*		*5 000,00*	*781 468,78*
	dotacje na inwestycje	*1 100 000,00*	*2 152,50*		*1 097 847,50*
	rezerwa				*0,00*
	pozostałe wydatki majątkowe	*287 976,00*			*287 976,00*
Dział 600	Transport i łączność	3 045 915,00	506 896,50		2 539 018,50
	Wydatki majątkowe	***3 045 915,00***	***506 896,50***		***2 539 018,50***
	inwestycje J.S.T.	*1 933 709,00*	*504 744,00*		*1 428 965,00*
	zakupy inwestycyjne	*12 206,00*			*12 206,00*
	dotacje na inwestycje	*1 100 000,00*	*2 152,50*		*1 097 847,50*
	rezerwa				*0,00*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	2 152,50		997 847,50
	Wydatki majątkowe	***1 000 000,00***	***2 152,50***		***997 847,50***

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje na inwestycje	*1 000 000,00*	*2 152,50*		*997 847,50*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 045 915,00	504 744,00		1 541 171,00
	Wydatki majątkowe	***2 045 915,00***	***504 744,00***		***1 541 171,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 933 709,00*	*504 744,00*		*1 428 965,00*
	zakupy inwestycyjne	*12 206,00*			*12 206,00*
	dotacje na inwestycje	*100 000,00*			*100 000,00*
	rezerwa				*0,00*
Dział 801	Oświata i wychowanie	309 765,00	146 384,00	5 000,00	168 381,00
	Wydatki majątkowe	***309 765,00***	***146 384,00***	***5 000,00***	***168 381,00***
	inwestycje J.S.T.	*240 000,00*	*146 384,00*		*93 616,00*
	zakupy inwestycyjne	*69 765,00*		*5 000,00*	*74 765,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	69 765,00		5 000,00	74 765,00
	Wydatki majątkowe	***69 765,00***		***5 000,00***	***74 765,00***
	inwestycje J.S.T.				*0,00*
	zakupy inwestycyjne	*69 765,00*		*5 000,00*	*74 765,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	150 000,00	113 100,00		36 900,00
	Wydatki majątkowe	***150 000,00***	***113 100,00***		***36 900,00***
	inwestycje J.S.T.	*150 000,00*	*113 100,00*		*36 900,00*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	90 000,00	33 284,00		56 716,00
	Wydatki majątkowe	***90 000,00***	***33 284,00***		***56 716,00***
	inwestycje J.S.T.	*90 000,00*	*33 284,00*		*56 716,00*
	zakupy inwestycyjne				*0,00*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 599,00	2 970 965,00		5 791 634,00
	Wydatki majątkowe	***8 762 599,00***	***2 970 965,00***		***5 791 634,00***
	inwestycje J.S.T.	*8 494 623,00*	*2 970 965,00*		*5 523 658,00*
	pozostałe wydatki majątkowe	*267 976,00*			*267 976,00*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 494 623,00	2 970 965,00		5 523 658,00
	Wydatki majątkowe	***8 494 623,00***	***2 970 965,00***		***5 523 658,00***
	inwestycje J.S.T.	*8 494 623,00*	*2 970 965,00*		*5 523 658,00*
Grupa 020	**Programy finansowane z udziałem środków UE**	**4 115 619,32**	**104 027,00**		**4 011 592,32**
	Wydatki majątkowe	***4 115 619,32***	***104 027,00***		***4 011 592,32***
	inwestycje J.S.T.	*3 391 904,82*	*104 027,00*		*3 287 877,82*
	zakupy inwestycyjne	*81 607,00*			*81 607,00*
	dotacje na inwestycje	*642 107,50*			*642 107,50*
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 405 802,50	104 027,00		3 301 775,50
	Wydatki majątkowe	***3 405 802,50***	***104 027,00***		***3 301 775,50***
	inwestycje J.S.T.	*2 874 543,00*	*104 027,00*		*2 770 516,00*
	zakupy inwestycyjne	*25 732,00*			*25 732,00*
	dotacje na inwestycje	*505 527,50*			*505 527,50*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	3 405 802,50	104 027,00		3 301 775,50
	Wydatki majątkowe	***3 405 802,50***	***104 027,00***		***3 301 775,50***
	inwestycje J.S.T.	*2 874 543,00*	*104 027,00*		*2 770 516,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	zakupy inwestycyjne	*25 732,00*			*25 732,00*
	dotacje na inwestycje	*505 527,50*			*505 527,50*

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 29 grudnia 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 pozyczek 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	5 954 309,65	2 013 548,22	0,00	3 940 761,43
	PRZYCHODY RAZEM	**8 689 155,79**	**2 013 548,22**	**0,00**	**6 675 607,57**
	ROZCHODY				
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
	ROZCHODY RAZEM	**2 858 005**	**0,00**	**0,00**	**2 858 005,00**
	DEFICYT BUDŻETOWY	**5 831 150,79**	**2 013 548,22**	**0,00**	**3 817 602,57**

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie	**3 817 602,57**
pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych	1 182 756,43
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 634 846,14

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2015 rok

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
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ JEDNOSTEK	***JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH***	*2 634 889,51 zł*	*25 000,00 zł*	*2 659 889,51 zł*	*1 069 000,00 zł*		*444 889,51 zł*	*1 126 000,00 zł*			*20 000 zł*
	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	*3 024 371,00 zł*	*0,00 zł*	*3 024 371,00 zł*		*778 500,00 zł*			*2 205 871 zł*	*40 000 zł*	
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DOTACJI	***PODMIOTOWA***	*3 274 871,00 zł*	*0,00 zł*	*3 274 871,00 zł*	*1 069 000,00 zł*				*2 205 871 zł*		
	PRZEDMIOTOWA	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*							
	CELOWA	*2 384 389,51 zł*	*25 000,00 zł*	*2 409 389,51 zł*		*778 500,00 zł*	*444 889,51 zł*	*1 126 000,00 zł*		*40 000 zł*	*20 000 zł*
	Wydatki razem	**5 659 260,51 zł**	*25 000,00 zł*	*5 684 260,51 zł*	**1 069 000,00 zł**	**778 500,00 zł**	**444 889,51 zł**	**1 126 000,00 zł**	**2 205 871 zł**	**40 000 zł**	**20 000 zł**
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 236 580 zł**	**-2 152,50 zł**	**1 234 428 zł**			**136 580**	**1 097 847,50**			
Rozdz 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 580 zł	*0,00 zł*	136 580 zł			136 580				
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 580 zł	0 zł	136 580 zł			136 580				
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	*136 580 zł*	*0 zł*	*136 580 zł*			*136 580*				
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000 zł	-2 152,50 zł	997 847,50 zł	0 zł	0 zł	0 zł	997 847,50			
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00			
	Zadania remontowe na drogach powiatowych położonych na terenie Miasta Krasnystaw - Powiat Krasnostawski	*0 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*				*0,00*			
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000 zł	-2 152,50 zł	997 847,50 zł				997 847,50			
	Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych położonych na terenie Miasta Krasnystaw - Powiat Krasnostawski	*1 000 000 zł*	*-2 152,50 zł*	*997 847,50 zł*				*997 847,50*			
Rozdz 60016	Drogi publiczne gminne	100 000 zł		100 000 zł				100 000 zł			
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 zł	0 zł	100 000 zł				100 000 zł			
	Zadania inwestycyjne na drogach gminnych - Gmina Krasnystaw	*100 000 zł*		*100 000 zł*				*100 000 zł*			
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000 zł**	**0 zł**	**20 000 zł**							**20 000 zł**
Rozdz.75404	Komendy Wojewódzkie Policji	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	0 zł	10 000 zł							10 000 zł
	Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie - wydatki majątkowe	*10 000 zł*	*0 zł*	*10 000 zł*							*10 000 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.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
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie - wydatki majątkowe	*10 000 zł*	*0 zł*	*10 000 zł*							*10 000 zł*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 388 064 zł**	**25 000 zł**	**2 413 064 zł**			**207 193 zł**	**0 zł**	**2 205 871 zł**		
Rozdz.80104	Przedszkola	356 511 zł	25 000 zł	381 511 zł			199 555 zł		122 124 zł		
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 555 zł	25 000 zł	199 555 zł			199 555 zł				
	Gmina Krasnystaw - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	*44 555,00 zł*	*0,00 zł*	*44 555,00 zł*			*44 555,00 zł*				
	Utrzymanie dzieci z terenu Miasta Krasnystaw w gminnych przedszkolach - Gmina Krasnystaw	130 000 zł	25 000 zł	155 000 zł			155 000 zł				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświa	122 124 zł	0 zł	122 124 zł					122 124 zł		
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych	*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				
	Powiat Krasnostawski - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	*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		
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych	*52 194 zł*		*52 194 zł*					*52 194 zł*		
Rozdz.80110	Gimnazja	141 537 zł	0 zł	141 537 zł					141 537 zł		
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 537 zł	0 zł	141 537 zł					141 537 zł		
	Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie	*141 537 zł*	*0 zł*	*141 537 zł*					*141 537 zł*		
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		
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych	*1 890 016 zł*	*0 zł*	*1 890 016 zł*					*1 890 016 zł*		
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**90 000 zł**	**0 zł**	**90 000 zł**		**66 000 zł**	**6 000 zł**	**18 000 zł**			
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000 zł		7 000 zł		3 000 zł		4 000 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
§ 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			
	SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski	*1 500 zł*		*1 500 zł*				*1 500 zł*			
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski	*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	3 000 zł	0 zł	3 000 zł		3 000 zł					
	Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie	*3 000 zł*	*0 zł*	*3 000 zł*		*3 000 zł*					
	Dofinansowanie prowadzenia doradzstwa oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz innymi uzależnieniami, udzielanie pomocy, wsparcia oraz działań edukacyjnych	*0 zł*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*					
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				
	Na izolację sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu - Miasto Zamość - Izba Wytrzeźwień w Zamościu	*6 000 zł*		*6 000 zł*			*6 000*				
§ 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			
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski	*2 000 zł*		*2 000 zł*				*2 000 zł*			
	MDK - Powiat Krasnostawski - prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej grupy liderów młodzieżowych Pat	*5 000 zł*		*5 000 zł*				*5 000 zł*			
	SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski	*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					
	Ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych problemem uzależnień oraz przemocą w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia oraz programów w zakresie profilaktyki uzależnień	*0 zł*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*					
	Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich rodzinom w Dołdze	*7 000 zł*	*0 zł*	*7 000 zł*		*7 000 zł*					
	Klub Abstynenta "Odnowa"	*12 000 zł*	*0 zł*	*12 000 zł*		*12 000 zł*					
	Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie	*7 500 zł*	*0 zł*	*7 500 zł*		*7 500 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
	Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej	*5 000 zł*	*0 zł*	*5 000 zł*		*5 000 zł*					
	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży TĘCZA w Krasnymstawie	*1 500 zł*	*0 zł*	*1 500 zł*		*1 500 zł*					
	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie	*2 500 zł*	*0 zł*	*2 500 zł*		*2 500 zł*					
	UKS Orlęta przy Zespole Szkół Nr 5	*4 800 zł*	*0 zł*	*4 800 zł*		*4 800 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK" w Krasnymstawie	*4 900 zł*	*0 zł*	*4 900 zł*		*4 900 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 4	*4 800 zł*	*0 zł*	*4 800 zł*		*4 800 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy "NORWID"	*1 500 zł*	*0 zł*	*1 500 zł*		*1 500 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy "Herkules" w Krasnymstawie	*1 500 zł*	*0 zł*	*1 500 zł*		*1 500 zł*					
	Klub Piłki Siatkowej w Krasnymstawie	*2 000 zł*	*0 zł*	*2 000 zł*		*2 000 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy "ZETKA" w Krasnymstawie	*1 500 zł*	*0 zł*	*1 500 zł*		*1 500 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Krasnymstawie	*1 500 zł*	*0 zł*	*1 500 zł*		*1 500 zł*					
	KKSS "KINGA" w Krasnymstawie	*1 000 zł*	*0 zł*	*1 000 zł*		*1 000 zł*					
	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia. Wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. (Stowarzyszenie Intergacyjne WINDA)	*4 000 zł*	*0 zł*	*4 000 zł*		*4 000 zł*					
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**246 000 zł**	**0 zł**	**246 000 zł**		**246 000 zł**					
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000 zł	0 zł	208 000 zł		208 000 zł					
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 000 zł	0 zł	208 000 zł		208 000 zł					
	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*155 000 zł*	*0 zł*	*155 000 zł*	*0 zł*	*155 000 zł*					
	Świadczenie usług opiekuńczych w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	*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					
	Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej	6 000 zł	*0 zł*	6 000 zł		6 000 zł					
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie	32 000 zł	*0 zł*	32 000 zł		32 000 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
	Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom zagrożonym ubóstwem	*0 zł*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*					
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**42 500 zł**	**0 zł**	**42 500 zł**		**42 500 zł**					
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					
	Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych	*0 zł*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*					
	Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób starszych	*0 zł*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*					
	Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej	*14 100 zł*	*0 zł*	*14 100 zł*		14 100 zł					
	Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Krasnymstawie	*3 900 zł*	*0 zł*	*3 900 zł*		3 900 zł					
	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krasnymstawie	*4 000 zł*	*0 zł*	*4 000 zł*		4 000 zł					
	Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie	*5 000 zł*	*0 zł*	*5 000 zł*		5 000 zł					
	Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej	*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					
	Dotacja dla Stowarzyszenia "Magnum Bonum" na realizację projektu "Bez barier ponad granicami - integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę" - wkład własny	*2 500 zł*		*2 500 zł*		*2 500 zł*					
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000 zł**		**30 000 zł**		**25 000 zł**		**5 000 zł**			
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			
	Powiat Krasnostawski - MDK - organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży, udział w konkursach promujących miasto	*5 000 zł*	*0 zł*	*5 000 zł*				*5 000 zł*			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego										

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
	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					
	Rozwijanie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa dla mieszkańców, wspieranie działań edukacyjno – wychowawczych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży	*0 zł*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*					
	UKS Orlęta przy Zespole Szkół Nr 5	*7 000 zł*	*0 zł*	*7 000 zł*		*7 000 zł*					
	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	*3 900 zł*	*0 zł*	*3 900 zł*		*3 900 zł*					
	PTTK Oddział w Krasnymstawie	*4 400 zł*	*0 zł*	*4 400 zł*		*4 400 zł*					
	Stowarzyszenie Gloria Vitae w Krasnymstawie	*1 000 zł*	*0 zł*	*1 000 zł*		*1 000 zł*					
	Lokalna Organizacja Turystyczna w Krasnymstawie	*5 500 zł*	*0 zł*	*5 500 zł*		*5 500 zł*					
	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży TĘCZA w Krasnymstawie	*3 200 zł*	*0 zł*	*3 200 zł*		*3 200 zł*					
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000 zł**	**0 zł**	**6 152,50 zł**	**0,00 zł**	**4 000,00 zł**		**2 152,50 zł**			
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0 zł	0 zł	2 152,50 zł	0,00 zł	0,00 zł		2 152,50 zł			
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 zł	0 zł	2 152,50 zł				2 152,50 zł			
	Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Miasta Krasnegostawu do starorzecza rzeki Żółkiewka	*0 zł*		*2 152,50 zł*				*2 152,50 zł*			
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					
	Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt, obowiązkach ich właścicieli oraz utrzymania czystości i porządku posesji	*660 zł*	*0 zł*	*660 zł*		*660 zł*					
	Fundacja SANKTUS NEMUS	*3 340 zł*	*0 zł*	*3 340 zł*		*3 340 zł*					
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 237 116,51 zł**	**0,00 zł**	**1 237 116,51 zł**	**1 069 000 zł**	**30 000,00 zł**	**95 116,51 zł**	**3 000,00 zł**		**40 000 zł**	
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						
	Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie	*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						

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
	Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie	*465 000 zł*	*0 zł*	*465 000 zł*	*465 000 zł*						
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			
	Powiat Krasnostawski - Muzeum Regionalne	*3 000 zł*		*3 000 zł*				3 000 zł			
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	
	Dofinansowanie rewitalizacji ogrodzenia cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie	*20 000 zł*	*0 zł*	*20 000 zł*						*20 000 zł*	
	Dofinansowanie konserwacji tabernakulum ołtarza w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie	*20 000 zł*		*20 000 zł*						*20 000 zł*	
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				
	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" realizowanego przez Miasto i Gmine Piaski	*1 952,00 zł*		*1 952,00 zł*			*1 952,00 zł*				
§ 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				
	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"	*42 152,01 zł*	*0,00 zł*	*42 152,01 zł*			*42 152,01 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	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł					
	Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje.	*0,00 zł*	*0 zł*	*0,00 zł*		*0,00 zł*					
	Stowarzyszenie "GLORIA VITAE" w Krasnymstawie	*7 500 zł*	*0 zł*	*7 500 zł*		7 500 zł					
	Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum" w Krasnymstawie	*5 000 zł*	*0 zł*	*5 000 zł*		5 000 zł					
	Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie	*3 500 zł*	*0 zł*	*3 500 zł*		3 500 zł					
	Stowarzyszenie Twórców Kultury "PALETA" w Krasnymstawie	6 000 zł	*0 zł*	*6 000 zł*		*6 000 zł*					
	"Dzieci z Pasją" Stowarzyszenie Przyjaciół MDK w Krasnymstawie	5 000 zł	*0 zł*	*5 000 zł*		*5 000 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
	Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie	*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				
	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"	*51 012,50 zł*	*0,00 zł*	*51 012,50 zł*			*51 012,50 zł*				
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**365 000 zł**	**0 zł**	**365 000 zł**		**365 000 zł**					
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					
	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	*0 zł*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*					
	Klub Sportowy "KINGA" w Krasnymstawie	*27 000 zł*	*0 zł*	*27 000 zł*		*27 000 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Krasnymstawie	*50 000 zł*	*0 zł*	*50 000 zł*		*50 000 zł*					
	MKS "START 1944" w Krasnymstawie	*110 000 zł*	*0 zł*	*110 000 zł*		*110 000 zł*					
	KKS "SOKÓŁ" w Krasnymstawie	*36 000 zł*	*0 zł*	*36 000 zł*		*36 000 zł*					
	LMKS w Krasnymstawie	*72 000 zł*	*0 zł*	*72 000 zł*		*72 000 zł*					
	KMKS "JUNIOR"	*2 500 zł*	*0 zł*	*2 500 zł*		*2 500 zł*					
	Uczniowski Klub Sportowy "WODNIK" w Krasnymstawie	*16 000 zł*	*0 zł*	*16 000 zł*		*16 000 zł*					
	Klub Sportowy "Krasnystaw Biega"	*3 500 zł*	*0 zł*	*3 500 zł*		*3 500 zł*					
	Klub Piłki Siatkowej w Krasnymstawie	*8 000 zł*	*0 zł*	*8 000 zł*		*8 000 zł*					
	"JUNIOR" Krasnystaw	*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					
	LMKS w Krasnymstawie - organizacja zawodów sportowych w zapasach o zasięgu ogólnopolskim - budżet obywatelski	*25 000 zł*		*25 000 zł*		*25 000 zł*					

Miasto Krasnystaw

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2015 ROK

	Nazwa	Plan roku 2015	Zmniejszenie	Zwiekszenie	Plan po zmianach 2015
	Wydatki razem	**3 567 177,78 zł**	**844 987,00 zł**	**5 000,00 zł**	**2 727 190,78 zł**
Dział 600	Transport i łączność	1 945 915 zł	504 744 zł	0 zł	1 441 171 zł
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 945 915 zł	504 744 zł	0 zł	1 441 171 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 709 zł	504 744 zł	0 zł	1 428 965 zł
UM	*"Przebudowa ulicy Rzecznej"*	*470 000 zł*	*192 700 zł*		*277 300 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*	*219 100 zł*		*680 900 zł*
UM	*PT Rewitalizacji terenu przy ulicy Lwowskiej*	*0 zł*			*0 zł*
UM	*Przygotowanie terenu pod strefę ekonomiczną w Krasnymstawie*	*200 000 zł*			*200 000 zł*
UM	*Budowa parkingu ogólnodostępnego w Krasnymstawie przy ulicy Tokarzewskiego i Sobieskiego - współfinansowanie*	*240 000 zł*	*91 968 zł*		*148 032 zł*
UM	*PT przebudowy ul. Szymonowicza*	*8 364 zł*			*8 364 zł*
UM	*"Przebudowa ul. Łukasińskiego" - budżet obywatelski*	*41 400 zł*			*41 400 zł*
UM	*"Przebudowa ul. Łukasińskiego"*	*10 000 zł*	*970 zł*		*9 030 zł*
UM	*Budowa zatoki parkingowej przy ul. Królowej Sońki*	*45 000 zł*			*45 000 zł*
UM	*"Budowa drogi od osiedla Jagielońskiego wzdłuż ulicy Okrzei"*	*1 000 zł*	*6 zł*		*994 zł*
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 206 zł			12 206 zł
UM	*Zakup siatki przeciwśniegowej - fundusz sołecki*	*12 206 zł*			*12 206 zł*
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000 zł			500 000 zł
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*
Dział 750	Administracja publiczna	190 000 zł			190 000 zł
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*
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 zł			7 000 zł
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*
Dział 801	Oświata i wychowanie	309 765 zł	146 384 zł	5 000 zł	168 381 zł
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	69 765 zł		5 000 zł	74 765 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 765 zł	0 zł	5 000 zł	74 765 zł
ZSN1	*Zakup katłów gazowych do Zespołu Szkół Nr 1*	*49 782 zł*			*49 782 zł*
ZSN5	*Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno - parowego, zmywarki i szatkownicy*	*19 983 zł*			*19 983 zł*
ZSN4	*Zakupy inwestycyjne - zakup rozdrabniacza do jarzyn*	*0 zł*		*5 000 zł*	*5 000 zł*
Rozdz.80104	Przedszkola	150 000 zł	113 100 zł	0 zł	36 900 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	113 100 zł	0 zł	36 900 zł
UM	*PT Przebudowy klatek schodowych miejskich przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych*	*150 000 zł*	*113 100 zł*		*36 900 zł*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	90 000 zł	33 284 zł	0 zł	56 716 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000 zł	33 284 zł	0 zł	56 716 zł
UM	*Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta Krasnystaw - przy ul. Poniatowskiego*	*60 000 zł*	*29 265 zł*		*30 735 zł*
UM	*Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta Krasnystaw - przy ul. Leśnej*	*30 000 zł*	*4 019 zł*		*25 981 zł*
Dział 852	Pomoc społeczna	104 497,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 497,78 zł
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4 497,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 497,78 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 497,78 zł
MOPS	*Zakupy zmywarki do kuchni MOPS*	*4 497,78 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*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000 zł	193 859 zł	0 zł	186 141 zł
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000 zł	193 859 zł	0 zł	186 141 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000 zł	193 859 zł	0 zł	186 141 zł
UM	*"Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Krasickiego"*	*120 000 zł*	*52 099 zł*		*67 901 zł*
UM	*"Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach: Makuszyńskiego, Brzechwy oraz łącznika ul. Makuszyńskiego z ul. Słoneczną"*	*140 000 zł*	*83 950 zł*		*56 050 zł*
UM	*"Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Granicznej"*	*90 000 zł*	*56 700 zł*		*33 300 zł*
UM	*"Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piłsudskiego"*	*0 zł*	*0 zł*		*0 zł*
UM	*"Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bojarskiego"*	*30 000 zł*	*1 110 zł*		*28 890 zł*
Dział 926	Kultura fizyczna	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł
MOSiR	*Przygotownie profesjonalnego lodowiska miejskiego o sztucznej nawierzchni*	*130 000 zł*			*130 000 zł*

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2015
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka Organizacyjna realizująca program
				rok budżetowy 2015	Zmiana	plan po zmianach 2015 r.	z tego źródła finansowania				
							inne	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe											
1a.	600 60013 6639	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013	**136 580**	136 580	0	136 580	0	136 580	0	0	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki bieżące											
2a.	750 75075 4217,4219, 4307, 4309, 4437, 4439	"Zwiększenie świadomości marki i prestiżu miasta Krasnystaw w oparciu o działania promocyjno marketingowe. Chmielaki jako znaczący element budowy marki." 2014-2015 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013	**164 894**	162 434,00	0,00	162 434,00	0,00	24 365,10	0,00	138 068,90	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki majątkowe											
3a.	900 90001 6067,6069	„Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie" 2010-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013	**4 371 375**	55 875	0	55 875	0	8 382	0	47 493	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki bieżące											
3b.	900 90001 4307, 4309	„Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie" 2010-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013	**985**	985	0	985	0	150	0	835	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki majątkowe											
4a.	921 92195	„Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie" 2010-2014	**7 357 367**	2 646 543	-3 703	2 642 840	0	660 710	0	1 982 130	Urząd Miasta Krasnystaw

	6057,6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 2013									
Wydatki bieżące											
4b.	921 92195 4037,4309	„Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko – folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie" 2010-2014 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013	**74 055**	30 751	-4 296	26 455	0	6 614	0	19 841	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki majątkowe											
5a.	750 75095 6058, 6059	„Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS" 2014-2015 Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**517 361,82**	517 361,82	0,00	517 361,82	0	121 580,03	0	395 781,79	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki bieżące											
5b.	750 75095 4018,4019, 4118,4119 4178, 4179, 4308, 4309	„Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS" 2014-2015 Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**1 226 245,97**	256 689,57	0,00	256 689,57	0	60 322,08	0	196 367,49	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki majątkowe											
6a.	921 92195 6056 6057	"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	**116 613**	178 000	-61 387	116 613	0	41 985,21	0,00	74 627,79	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki bieżące											
6b.	921 92195 2316 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	**200 597,00**	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki bieżące											
6c.	921 92195 4016, 4017, 4116, 4117, 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	**1 840,00**	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	541,88	0,00	1 298,12	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki majątkowe											
7a.	921 92195 6619, 6067, 6069	"Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny" 2014-2015 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013	**673 800,20**	76 744,50	0,00	76 744,50	0,00	56 871,50	0,00	19 873,00	Urząd Miasta Krasnystaw
Wydatki bieżące											
	921	"Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"									

7b.	92195 2319 4307, 4309	2014-2015 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 85219 4017, 4047, 4117, 4127, 4137, 4227, 4307, 4447	„Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna nie pracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie" 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 92195 4308 4309	„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Krasnystaw" 2015-2016 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 90095 4308 4309	„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Krasnystaw" 2015-2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**49 175,40**	49 175,40	-3761,29; +3761,29	49 175,40	0,00	11 137,60	0,00	38 037,80	Urząd Miasta Krasnystaw
RAZEM			**15 290 777,96**	**4 514 819,86**	**-69 386,00**	**4 445 433,86**	**0,00**	**1 241 831,20**	**0,00**	**3 203 602,66**	**0**

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia 29 grudnia 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	26 455,00	2 653 903,00	2 680 358,00
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		4 337 517,00	4 337 517,00
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	116 613,00	120 405,00
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 ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie	900, 90015	2015 - 2016		1 000 000,00	1 000 000,00
	Razem			**2 478 380,98**	**8 894 594,32**	**11 372 975,30**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta
Krasnystaw z dnia
29 grudnia 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 Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku 2015	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku 2015	Suma bilansowa Przychody i Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**829 585**	**20 000,00**	**13 680,00**	**823 265,00**	**829 585**	**20 000,00**	**13 680,00**	**823 265,00**	**0,00**	**823 265,00**
80101	*Szkoły podstawowe*	*0,00*	*23 150*	*0*	*2 600*	*25 750*	*23 150*	*0,00*	*2 600,00*	*25 750*	*0,00*	*25 750,00*
	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00	14 600	0	2 100	16 700	14 600		2 100,00	16 700	0,00	16 700,00
	Szkoła podstawowa Nr 4	0,00	5 200		500	5 700	5 200		500,00	5 700	0,00	5 700,00
	Szkoła podstawowa Nr 5	0,00	3 350	0		3 350	3 350	0,00		3 350	0,00	3 350,00
80104	*Przedszkola*	*0,00*	*390 315*	*0*	*2 000*	*392 315*	*390 315*	*0,00*	*2 000,00*	*392 315*	*0,00*	*392 315,00*
	Przedszkole Nr 1	0,00	103 120			103 120	103 120			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		2 000	74 000	72 000		2 000,00	74 000	0,00	74 000,00
	Przedszkole Nr 6	0,00	64 800	0		64 800	64 800	0,00		64 800	0,00	64 800,00
	Przedszkole Nr 8	0,00	78 895			78 895	78 895			78 895	0,00	78 895,00
80148	*Stołówki szkolne*	*0,00*	*416 120*	*20 000*	*9 080*	*405 200*	*416 120*	*20 000,00*	*9 080,00*	*405 200*	*0,00*	*405 200,00*
	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00	172 420		9 080	181 500	172 420		9 080,00	181 500	0,00	181 500,00
	Szkoła podstawowa Nr 4	0,00	162 400	20 000		142 400	162 400	20 000,00		142 400	0,00	142 400,00
	Szkoła podstawowa Nr 5	0,00	81 300		0	81 300	81 300		0,00	81 300	0,00	81 300,00
	OGÓŁEM	*0,00*	*829 585*	*20 000*	*13 680*	*823 265*	*829 585*	*20 000,00*	*13 680,00*	*823 265*	*0,00*	*823 265,00*