



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 37

UCHWAŁA NR XXXIII/243/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 133.067.290,84 zł, z tego dochody bieżące 114.263.029,84 zł i dochody majątkowe 18.804.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26.699.346,84 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.100.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 134.709.861,84 zł, z tego wydatki bieżące 108.706.031,84 zł i wydatki majątkowe 25.168.830 zł, dotacje na inwestycje 835.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 26.699.346,84 zł,
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 800.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000 zł,
- 6) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.823.200 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.642.571 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.400.000 zł.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.757.429 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło pokrycia przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 400.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 612.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 332.000 zł,
 - b) realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 280.000 zł

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kraśnik określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albinia

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
DOCHODY MAJĄTKOWE				18 804 261	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 232 514	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 514	
		0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 132 744	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy	2 495 790	
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 980	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 987	
	75023		Urząd Miasta	329 987	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy	329 987	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 080 000	
	80195		Pozostała działalność	1 080 000	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy	1 080 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	6 787 660	
	90004		Utrzymanie zieleni	4 405 660	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy	4 405 660	
	90095		Pozostała działalność	2 382 000	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy	2 382 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 374 100	
	92601		Obiekty sportowe	1 374 100	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 374 100	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
DOCHODY BIEŻĄCE				114 263 029,84	26 699 346,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 700	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 700	
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	
		0920	pozostałe odsetki	700	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 800 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100 000	
		0920	pozostałe odsetki	50 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 346,84	360 546,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 346,84	360 546,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	360 546,84	360 546,84
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	
	75023		Urząd Miasta	50 000	
		0830	wpływy z usług	50 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	5 600	5 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	5 600	5 600
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	5 600	5 600
752			OBRONA NARODOWA	700	700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700	700
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	700	700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	100 000	
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000	
		0570	wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską	100 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	44 805 180	
	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	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	13 672 600	
		0310	podatek od nieruchomości	13 200 000	
		0320	podatek rolny	1 600	
		0330	podatek leśny	10 000	
		0340	podatek od środków transportowych	200 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 386 000	
		0310	podatek od nieruchomości	4 200 000	
		0320	podatek rolny	250 000	
		0330	podatek leśny	1 000	
		0340	podatek od środków transportowych	400 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000	
		0370	opłata od posiadania psów	25 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	300 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	150 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 595 200	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	670 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	200	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 080 780	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 080 780	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	29 549 135	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	22 519 475	
		2920	subwencje ogólne	22 519 475	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 869 660	
		2920	subwencje ogólne	6 869 660	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000	
		0920	odsetki od lokat bankowych	100 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 783 568	
	80101		Szkoły podstawowe	152 850	
		0690	wpływy z różnych opłat	620	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	73 000	
		0830	wpływy z usług	16 000	
		0920	odsetki bankowe	6 080	
		0970	wpływy z różnych dochodów	57 150	
	80104		Przedszkola	2 664 426	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 000	
		0920	odsetki bankowe	2 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	58 300	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 414 266	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	888 360	
	80105		Przedszkola specjalne	13 380	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 380	
	80110		Gimnazja	380 800	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	330 000	
		0830	wpływy z usług	15 000	
		0920	odsetki bankowe	2 700	
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 000	
	80132		Szkoły artystyczne	1 000	
		0920	odsetki bankowe	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 000	
		0830	wpływy z usług	539 000	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	32 112	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 112	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
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	2 736 600	462 000
	85202		Domy pomocy społecznej	53 500	
		0920	odsetki bankowe	100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	53 400	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	235 000	135 000
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	135 000	135 000
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	100 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	433 000	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	433 000	
	85216		Zasiłki stałe	707 000	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	707 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 100	
		0830	wpływy z usług	3 000	
		0920	odsetki bankowe	4 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	519 100	
	85228		Usługi opiekuńcze	512 000	327 000
		0830	wpływy z usług	185 000	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	327 000	327 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	270 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	
	85395		Pozostała działalność	50 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
855			RODZINA	25 938 700	25 870 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 298 000	16 298 000
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	16 298 000	16 298 000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 572 000	9 572 000
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	9 572 000	9 572 000
	85504		Wspieranie rodziny	49 500	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	49 500	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 200	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	19 200	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 635 000	
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000	
	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	385 000	
		0740	wpływy z dywidend	300 000	
		0830	wpływy z usług	85 000	
921			KULTURA I SZTUKA	50 000	
	92116		Biblioteki	50 000	
		2320	dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących	50 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	326 000	
	92601		Obiekty sportowe	326 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	21 000	
		0830	wpływy z usług	300 000	
		0920	wpływy z odsetek bankowych	3 000	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	
			OGÓLEM DOCHODY (I + II)	133 067 290,84	26 699 346,84

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2017 r.

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budz.	Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział		Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące							
						Razem	w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Wydatki na zadania własne			94 049 360	81 956 685	40 478 294	29 800 837	3 570 976	1 200 000	0	6 906 578	11 257 675	835 000
	ROLNICTWO	010		3 500	3 500		3 500						
1	Izby Rolnicze		01030	3 500	3 500		3 500						
	TRANSPORT	600		5 055 000	3 400 000	0	3 400 000				0	1 330 000	325 000
1	Lokalny transport zbiorowy		60004	1 900 000	1 900 000		1 900 000						
2	Drogi Publiczne Powiatowe		60014	325 000	0						0		325 000
3	Drogi publiczne gminne		60016	2 830 000	1 500 000		1 500 000					1 330 000	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		3 992 000	1 922 000	0	1 922 000				0	2 070 000	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 992 000	1 922 000	0	1 922 000					2 070 000	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		360 000	360 000	20 000	340 000						0
1	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	320 000	320 000	20 000	300 000						
2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	40 000	40 000		40 000						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 195 300	9 145 300	6 600 000	2 175 300	370 000			0	50 000	
1	Zadania zlecone ustaw.przez Urząd Wojew.		75011	314 300	314 300	250 000	64 300					0	
2	Wydatki związane z Radą Miasta		75022	341 000	341 000		21 000	320 000					
3	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023	8 200 000	8 150 000	6 300 000	1 800 000	50 000				50 000	
4	Promocja jednostek samorządu teryt.		75075	320 000	320 000	50 000	270 000						
5	Pozostała działalność		75095	20 000	20 000		20 000						
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754		1 373 600	1 373 600	840 000	506 900	26 700	0	0	0	0	
1	Komendy powiatowe Policji		75405	1 800	1 800		1 800				0		
2	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	58 000	58 000		43 000	15 000					
3	Obrona cywilna		75414	10 000	10 000		10 000						
4	Straż gminna (miejska)		75416	971 800	971 800	840 000	120 100	11 700				0	
5	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421	332 000	332 000		332 000						
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		1 200 000	1 200 000				1 200 000	0			
1	Obsługa pożyczek jednostek samorz.teryt.		75702	1 200 000	1 200 000				1 200 000				
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 826 614	1 546 614		1 546 614					280 000	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej jst.		75801	1 146 614	1 146 614		1 146 614						
2	Rezerwa ogólna		75818	680 000	400 000		400 000					280 000	

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budż.		Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące								
					Razem	w tym							
					Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		39 388 446	39 028 401	28 708 120	7 270 703	155 400	0	0	2 894 178	360 045	
1	Szkoły podstawowe		80101	14 930 100	14 833 800	11 680 000	2 750 000	37 100			366 700	96 300	
2	Przedszkola		80104	8 077 223	7 945 978	5 280 000	1 100 000	11 500			1 554 478	131 245	
3	Przedszkola specjalne		80105	620 000	620 000						620 000		
4	Gimnazja		80110	9 304 800	9 304 800	7 454 000	1 610 000	16 800			224 000		
5	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna		80132	1 923 000	1 923 000	1 620 000	298 000	5 000					
6	Komisje egzaminacyjne		80145	1 200	1 200	1 200							
7	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		80146	186 190	186 190			186 190					
8	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 363 500	1 363 500	600 000	760 000	3 500					
9	Realizacja zadań wymagających stosowania		80149	1 278 800	1 146 300	850 800	174 000	1 500			120 000	132 500	
10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		80150	1 398 633	1 398 633	1 047 120	342 513				9 000		
11	Dowózienie uczniów do szkół		80195	50 000	50 000		50 000						
12	Pozostała działalność		80195	50 000	50 000			50 000				0	
13	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli		80195	30 000	30 000			30 000					
14	Fundusz nagród dla nauczycieli		80195	175 000	175 000	175 000							
	OCHRONA ZDROWIA	851		900 000	770 000	279 000	218 600	0			272 400	130 000	
1	Przeciwdziałanie narkomanii		85153	100 000	100 000	18 000	40 400				41 600		
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	800 000	670 000	261 000	178 200	0			230 800	130 000	
	POMOC SPOŁECZNA	852		5 867 120	5 867 120	1 460 400	1 616 720	2 790 000			0		
1	Domy pomocy społecznej		85202	785 000	785 000		785 000						
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	100 000	100 000			100 000					
3	Zasiłki i pomoc w naturze		85214	704 000	704 000			704 000					
4	Dodatki mieszkaniowe		85215	900 000	900 000			900 000					
5	Zasiłki stałe		85216	707 000	707 000			707 000					
6	Utrzymanie MOPS		85219	1 701 120	1 701 120	1 460 400	231 720	9 000					
7	Usługi opiekuńcze		85228	600 000	600 000		600 000						
8	Pomoc w zakresie dożywiania		85230	370 000	370 000			370 000					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		299 876	299 876	0	147 000	112 876			40 000		
1	Prace społecznie użyteczne		85395	124 876	124 876		12 000	112 876					
2	Pozostała działalność		85395	175 000	175 000		135 000				40 000		

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.		Ogółem (6+12)	Wydatki 2017 r.							majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	budż. Roz- dział		bieżące								
					Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	854		1 375 900	1 375 900	1 040 900	105 000	50 000			180 000		
1	Świetlice szkolne		85401	1 119 000	1 119 000	1 020 000	99 000	0					
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	206 900	206 900	20 900	6 000				180 000		
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415	50 000	50 000			50 000					
	RODZINA	855		765 874	765 874	101 874	179 000	0	0	0	485 000		
1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	70 000	70 000	40 000	30 000						
2	Wspieranie rodziny		85504	61 874	61 874	61 874							
3	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	320 000	320 000						320 000		
4	Rodziny zastępcze		85508	94 000	94 000		94 000						
5	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	205 000	205 000		40 000				165 000		
6	Program Rodzina Trzy Plus		85595	15 000	15 000		15 000						
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		11 156 500	9 094 500	110 000	8 979 500				5 000	2 062 000	0
1	Gospodarka odpadami		90002	3 850 000	3 850 000		3 850 000						
2	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego		90002	9 500	9 500		9 500						
3	Oczyszczanie miasta		90003	670 000	670 000		670 000						
4	Utrzymanie zieleni		90004	1 505 000	1 505 000		1 500 000				5 000		
5	Oświetlenie ulic i placów		90015	1 500 000	1 450 000		1 450 000					50 000	
6	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	150 000	150 000		150 000						0
7	Pozostała działalność		90095	3 472 000	1 460 000	110 000	1 350 000					2 012 000	0
	KULTURA	921		3 510 000	2 480 000	0	120 000	10 000			2 350 000	520 000	510 000
1	Imprezy kulturalne ogólnomiejskie		92105	120 000	120 000		120 000						
2	Centrum Kultury i Promocji		92113	1 500 000	1 300 000						1 300 000		200 000
3	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	1 160 000	1 050 000						1 050 000		110 000
4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	720 000	0						0	520 000	200 000
5	Pozostała działalność		92195	10 000	10 000		0	10 000					
	KULTURA FIZYCZNA	926		7 779 630	3 324 000	1 318 000	1 270 000	56 000			680 000	4 455 630	
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		92601	6 430 630	1 975 000	1 099 000	870 000	6 000				4 455 630	
2	Obiekty sportowe		92601	499 000	499 000	219 000	280 000						

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.		Wydatki 2017 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	budż. Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje		
					Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	680 000	680 000						680 000		
4	Stypendia sportowe		92695	50 000	50 000			50 000					
5	Imprezy sportowe ogólnomiejskie		92695	120 000	120 000		120 000						
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami			26 699 346,84	26 699 346,84	828 912,84	388 700,00	25 481 734,00					
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		360 546,84	360 546,84	360 546,84	0	0					
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie		75011	360 546,84	360 546,84	360 546,84							
	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY	751		5 600	5 600	5 600	0						
1	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	5 600	5 600	5 600							
	OBRONA NARODOWA	752		700	700	500	200						
1	Pozostałe wydatki obronne		75212	700	700	500	200						
	OCHRONA ZDROWIA	851		500	500		500						
1	Pozostała działalność		85195	500	500		500						
	POMOC SPOLECZNA	852		462 000	462 000	0	327 000	135 000					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	135 000	135 000			135 000					
2	Usługi opiekuńcze		85228	327 000	327 000		327 000						
	RODZINA	855		25 870 000	25 870 000	462 266	61 000	25 346 734					
1	Świadczenia wychowawcze		85501	16 298 000	16 298 000	220 470	24 000	16 053 530					
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	9 572 000	9 572 000	241 796	37 000	9 293 204					
III	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej			13 911 155	0							13 911 155	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		3 584 780	0							3 584 780	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 584 780	0							3 584 780	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		369 769	0							369 769	
1	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023	369 769	0							369 769	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 565 000	0							1 565 000	
1	Pozostała działalność		80195	1 565 000	0							1 565 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		8 391 606	0							8 391 606	
1	Utrzymanie zieleni		90004	5 391 606	0							5 391 606	
2	Pozostała działalność		90095	3 000 000	0							3 000 000	

Załącznik Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA ROK 2017

Przychody § 994		
1	Przelewy z rachunków lokat	4 400 000
	RAZEM PRZYCHODY	4 400 000

Rozchody § 992		
1	Spłata zaciągniętych kredytów	2 569 429
2	Spłata zaciągniętych pożyczek	188 000
	RAZEM ROZCHODY	2 757 429

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 400 000	635 000	3 035 000
1	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	921	92113		1 300 000	200 000	1 500 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116		1 100 000	110 000	1 210 000
3	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600	60014			325 000	325 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 074 178	1 682 400	4 756 578
1	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395			40 000	40 000
2	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania zieleni	900	90004			5 000	5 000
3	Dotacja przeznaczona na renowacje zabytków	921	92120			200 000	200 000
4	Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			680 000	680 000
5	Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego	855	85510			165 000	165 000
6	Dotacje dla niepublicznych żłobków	855	85505			320 000	320 000
7	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	854	85404		180 000		180 000
8	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80101		366 700		366 700
9	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80104		1 554 478		1 554 478
10	Dotacja dla Przedszkola specjalnego	801	80105		620 000		620 000
11	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego	801	80110		224 000		224 000
12	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80149		120 000		120 000
13	Dotacje dla Szkół Niepublicznych	801	80150		9 000		9 000

Załącznik nr 5

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	600			1 330 000
		60016		1 330 000
1			Budowa Łącznika ul. Granicznej i ul Widok wraz z kanalizacją deszczową i wodociągową	500 000
2			Budowa ulicy Makowej wraz z chodnikiem	150 000
3			Modernizacja ulicy Bóżnicznej	180 000
4			Remont nawierzchni ul. Filaretów i ul. Prusa	150 000
5			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika ul. Suchyńskiej i Jagiellońskiej	50 000
6			Budowa ul. Północnej w Kraśniku na odcinku od ul. Krasińskiego do granicy miasta	10 000
7			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Batalionów Chłopskich	40 000
8			Budowa ul. Niecałej	100 000
9			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Gmeinera	150 000
	700			5 654 780
		70005		5 654 780
1			Wydatki na zakup gruntów	770 000
2			Nowa Energia dla Kraśnika II	3 584 780
3			Zakup gruntów wynikający z ustawy o planowaniu przestrzennym	1 300 000
	750			419 769
		75023		419 769
1			Komputeryzacja UM	50 000
2			E-usługi dla Kraśnika	369 769
	801			1 925 045
		80101		96 300
1			Remont szatni szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	30 000
2			Wymiana ogrodzenia przy ZPO Nr 2 w Kraśniku	36 300
3			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji-remontu sali gimnastycznej przy ZPO Nr 1	30 000

		80104		131 245
1			Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kraśniku	131 245
		80149		132 500
1			Przebudowa gabinetu rehabilitacji i gabinetu polisensorycznego w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3	40 000
2			Ścieżka sensoryczna z przebudową tarasu przy Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3	70 000
3			Przebudowa pomieszczeń przedszkola na gabinety specjalistyczne do terapii dzieci niepełnosprawnych - IPP Nr 3	22 500
		80195		1 565 000
1			Termomodernizacja budynków oświatowych	1 565 000
	851			130 000
		85154		130 000
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży	130 000
	900			10 453 606
		90004		5 391 606
1			Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych	5 391 606
		90015		50 000
			Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Piaski	50 000
		90095		5 012 000
1			Zrównoważona mobilność mieszkańców	170 000
2			Budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Fabrycznej	300 000
3			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 000 000
4			Wykup sieci kanalizacji deszczowej	130 000
5			Budowa miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej	110 000
6			Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy budynku ul. Kraśńskiego 14	50 000
7			Budowa parkingu przy ul. Kraśńskiego 1	100 000
8			Remont chodnika w ul. Popiełuszki	60 000
9			Remont schodów przy budynku al. Niepodległości 37 i 39	350 000
10			Opracowanie dokumentacji projektów programu rewitalizacji Miasta Kraśnik	200 000
11			Budowa i modernizacja szaleatów miejskich	200 000

12			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	242 000
13			Budowa altanek śmietnikowych	60 000
14			Budowa sieci kanalizacji deszczowej	40 000
	921			520 000
		92120		520 000
1			Remont skarpy i ogrodzenia przy Kościele Rektoralnym p.w. Św. Ducha	520 000
	926			4 455 630
		92601		4 455 630
1			Modernizacja stadionów miejskich	3 955 630
2			Wymiana folii na pływalni odkrytej MOSiR	500 000
			OGÓLEM	24 888 830

Załącznik Nr 6

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z UDZIAŁEM
INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział		Wydatki ogółem 7 + 10	bieżące			majątkowe		
						razem 8 + 9	w tym		razem 11 + 12	w tym	
							z budżetu J.S.T.	środki zewnętrzne		z budżetu J.S.T.	środki zewnętrzne
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Nowa Energia dla Kraśnika	700	70005	2017	3 584 780				3 584 780	295 010	3 289 770
				2018	1 235 387				1 235 387	122 834	1 112 553
2	E-usługi dla Kraśnika	750	75023	2017	369 769				369 769	39 783	329 986
				2018	1 378 277				1 378 277	206 741	1 171 536
				2019	230 164	0			230 164	32 164	198 000
3	Termomodernizacja budynków oświatowych	801	80195	2017	1 565 000				1 565 000	485 000	1 080 000
				2018	6 639 475	0			6 639 475	2 754 595	3 884 880
4	Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych	900	90004	2017	5 391 606	0			5 391 606	985 946	4 405 660
				2018	1 902 994	0			1 902 994	285 450	1 617 544
				2019	1 902 994	0			1 902 994	285 450	1 617 544
5	Modernizacja oświetlenia w Mieście Kraśnik	900	90015	2018	3 200 000				3 200 000	1 200 000	2 000 000
				2019	500 000				500 000	133 334	366 666
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	900	90095	2017	3 000 000	0			3 000 000	618 000	2 382 000
				2018	5 430 000	0	0		5 430 000	1 700 000	3 730 000
				2019	5 906 000				5 906 000	5 906 000	0
OGÓLEM				2017	13 911 155	0	0	0	13 911 155	2 423 739	11 487 416