

**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 Albiniak**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2017 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>18 804 261</b>	<b>0</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 232 514</b>	
	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	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>329 987</b>	
	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	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 080 000</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>6 787 660</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 374 100</b>	
	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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>114 263 029,84</b>	<b>26 699 346,84</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 700</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 700	
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	
		0920	pozostałe odsetki	700	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 800 000</b>	
	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	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>411 346,84</b>	<b>360 546,84</b>
	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	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
	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
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700	700
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	700	700
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>100 000</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000	
		0570	wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską	100 000	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>44 805 180</b>	
	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	
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 549 135</b>	
	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	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 783 568</b>	
	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	500	500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 736 600</b>	<b>462 000</b>
	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	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000</b>	
	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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 938 700</b>	<b>25 870 000</b>
	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	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 635 000</b>	
	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	
<b>921</b>			<b>KULTURA I SZTUKA</b>	<b>50 000</b>	
	92116		Biblioteki	50 000	
		2320	dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących	50 000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>326 000</b>	
	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	
			<b>OGÓLEM DOCHODY (I + II)</b>	<b>133 067 290,84</b>	<b>26 699 346,84</b>

## 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	
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>94 049 360</b>	<b>81 956 685</b>	<b>40 478 294</b>	<b>29 800 837</b>	<b>3 570 976</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 906 578</b>	<b>11 257 675</b>	<b>835 000</b>
	<b>ROLNICTWO</b>	<b>010</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>						
1	Izby Rolnicze		01030	3 500	3 500		3 500						
	<b>TRANSPORT</b>	<b>600</b>		<b>5 055 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>				<b>0</b>	<b>1 330 000</b>	<b>325 000</b>
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	
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>3 992 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>0</b>	<b>1 922 000</b>				<b>0</b>	<b>2 070 000</b>	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 992 000	1 922 000	0	1 922 000					2 070 000	
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>20 000</b>	<b>340 000</b>						<b>0</b>
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						
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>9 195 300</b>	<b>9 145 300</b>	<b>6 600 000</b>	<b>2 175 300</b>	<b>370 000</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	
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						
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>754</b>		<b>1 373 600</b>	<b>1 373 600</b>	<b>840 000</b>	<b>506 900</b>	<b>26 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>				<b>1 200 000</b>	<b>0</b>			
1	Obsługa pożyczek jednostek samorz.teryt.		75702	1 200 000	1 200 000				1 200 000				
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>1 826 614</b>	<b>1 546 614</b>		<b>1 546 614</b>					<b>280 000</b>	
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.		Wydatki 2017 r.									Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						majątkowe		
					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	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>39 388 446</b>	<b>39 028 401</b>	<b>28 708 120</b>	<b>7 270 703</b>	<b>155 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 894 178</b>	<b>360 045</b>	
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							
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>900 000</b>	<b>770 000</b>	<b>279 000</b>	<b>218 600</b>	<b>0</b>			<b>272 400</b>	<b>130 000</b>	
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	
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>5 867 120</b>	<b>5 867 120</b>	<b>1 460 400</b>	<b>1 616 720</b>	<b>2 790 000</b>			<b>0</b>		
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					
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>299 876</b>	<b>299 876</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>112 876</b>			<b>40 000</b>		
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.		Wydatki 2017 r.									majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje			
					Razem	w tym								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	<b>854</b>		<b>1 375 900</b>	<b>1 375 900</b>	<b>1 040 900</b>	<b>105 000</b>	<b>50 000</b>			<b>180 000</b>			
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						
	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>765 874</b>	<b>765 874</b>	<b>101 874</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>			
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							
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>900</b>		<b>11 156 500</b>	<b>9 094 500</b>	<b>110 000</b>	<b>8 979 500</b>				<b>5 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>KULTURA</b>	<b>921</b>		<b>3 510 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>10 000</b>			<b>2 350 000</b>	<b>520 000</b>	<b>510 000</b>	
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						
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>7 779 630</b>	<b>3 324 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>56 000</b>			<b>680 000</b>	<b>4 455 630</b>		
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								
					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	
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						
<b>II</b>	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami</b>			<b>26 699 346,84</b>	<b>26 699 346,84</b>	<b>828 912,84</b>	<b>388 700,00</b>	<b>25 481 734,00</b>					
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>360 546,84</b>	<b>360 546,84</b>	<b>360 546,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie		75011	360 546,84	360 546,84	360 546,84							
	<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>751</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>						
1	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	5 600	5 600	5 600							
	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>200</b>						
1	Pozostałe wydatki obronne		75212	700	700	500	200						
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>						
1	Pozostała działalność		85195	500	500		500						
	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>		<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>0</b>	<b>327 000</b>	<b>135 000</b>					
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	135 000	135 000			135 000					
2	Usługi opiekuńcze		85228	327 000	327 000		327 000						
	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>25 870 000</b>	<b>25 870 000</b>	<b>462 266</b>	<b>61 000</b>	<b>25 346 734</b>					
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					
<b>III</b>	<b>Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</b>			<b>13 911 155</b>	<b>0</b>							<b>13 911 155</b>	
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>3 584 780</b>	<b>0</b>							<b>3 584 780</b>	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 584 780	0							3 584 780	
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>369 769</b>	<b>0</b>							<b>369 769</b>	
1	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023	369 769	0							369 769	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>1 565 000</b>	<b>0</b>							<b>1 565 000</b>	
1	Pozostała działalność		80195	1 565 000	0							1 565 000	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>900</b>		<b>8 391 606</b>	<b>0</b>							<b>8 391 606</b>	
1	Utrzymanie zieleni		90004	5 391 606	0							5 391 606	
2	Pozostała działalność		90095	3 000 000	0							3 000 000	

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2017 r.									Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						majątkowe		
					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	
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu			50 000	50 000						50 000		
	<b>KULTURA</b>	921		50 000	50 000						50 000		
1	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	50 000	50 000						50 000		
	<b>OGÓLEM</b>			<b>134 709 861,84</b>	<b>108 706 031,84</b>	<b>41 307 206,84</b>	<b>30 189 537</b>	<b>29 052 710</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 956 578</b>	<b>25 168 830</b>	<b>835 000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA ROK 2017**

<b>Przychody § 994</b>		
1	Przelewy z rachunków lokat	4 400 000
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 400 000</b>

<b>Rozchody § 992</b>		
1	Splata zaciągniętych kredytów	2 569 429
2	Splata zaciągniętych pożyczek	188 000
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>2 757 429</b>

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

14	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85153			41 600	<b>41 600</b>
15	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85154			230 800	<b>230 800</b>
	<b>Razem dotacje na 2017 r</b>					<b>5 474 178</b>	<b>2 317 400</b>
							<b>7 791 578</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
	<b>600</b>			<b>1 330 000</b>
		60016		<b>1 330 000</b>
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
	<b>700</b>			<b>5 654 780</b>
		70005		<b>5 654 780</b>
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
	<b>750</b>			<b>419 769</b>
		75023		<b>419 769</b>
1			Komputeryzacja UM	50 000
2			E-usługi dla Kraśnika	369 769
	<b>801</b>			<b>1 925 045</b>
		80101		<b>96 300</b>
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		<b>131 245</b>
1			Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kraśniku	131 245
		80149		<b>132 500</b>
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		<b>1 565 000</b>
1			Termomodernizacja budynków oświatowych	1 565 000
	<b>851</b>			<b>130 000</b>
		85154		<b>130 000</b>
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży	130 000
	<b>900</b>			<b>10 453 606</b>
		90004		<b>5 391 606</b>
1			Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych	5 391 606
		90015		<b>50 000</b>
			Rozbudowa oświetlenia na osiedlu Piaski	50 000
		90095		<b>5 012 000</b>
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
	<b>921</b>			<b>520 000</b>
		92120		<b>520 000</b>
1			Remont skarpy i ogrodzenia przy Kościele Rektoralnym p.w. Św. Ducha	520 000
	<b>926</b>			<b>4 455 630</b>
		92601		<b>4 455 630</b>
1			Modernizacja stadionów miejskich	3 955 630
2			Wymiana folii na pływalni odkrytej MOSiR	500 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 888 830</b>

**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
<b>OGÓLEM</b>				<b>2017</b>	<b>13 911 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 911 155</b>	<b>2 423 739</b>	<b>11 487 416</b>