

Projekt

z dnia 2 września 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAŚNIK**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm..) Rada Miasta Kraśnik, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albinia

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
mgr Mariola Pomykała
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA SEKRETARZ MIASTA

mgr Barbara Jarosz mgr Łukasz Skokowski

02.09.2016 02.09.2016 r.

LB 1314

dr Paweł Cioch

Rada Prawny

02-09-2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016r.

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Zmiana | Kwota dochodów w 2016 r. ogółem | | w tym: zadania zlec.ustawami | |
|--------------------------|--------|------|--|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | | Plan | Plan po zmianie | Plan | Plan po zmianie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 305 286 | 9 571 658 | 9 876 944 | 0 | 0 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0 | 10 000 | 10 000 | | |
| | 6290 | | środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 10 000 | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 940 000 | | | |
| | | 0760 | wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | | 2 940 000 | | | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 40 000 | | | |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 2 900 000 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | 6 321 658 | | | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | | 6 321 658 | | | |
| | | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | | 3 933 192 | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 2 388 466 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 286 | 300 000 | 305 286 | | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 5 286 | 300 000 | 305 286 | | |
| | | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 4 493 | 255 000 | 259 493 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 45 000 | 45 793 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000 | 0 | 300 000 | | |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000 | 0 | 300 000 | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | |
| 010 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 68 880 | 106 895 848,37 | 106 964 728,37 | 21 109 913,37 | 21 109 913,37 |
| | 01095 | | Drogi publiczne gminne | | 9 513,95 | | 9513,95 | 9513,95 |

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Zmiana | Kwota dochodów w 2016 r. ogółem | | w tym: zadania zlec.ustawami | | |
|-------|--------|-------|---|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | Plan | Plan po zmianie | Plan | Plan po zmianie | |
| 600 | 60016 | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 9 513,95 | | 9 513,95 | | |
| | | | TRANSPORT I LACZNOŚĆ | | | | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | | 70 700 | | | |
| | | | wpływy z różnych opłat | | | 70 000 | | | |
| 700 | 70005 | 0690 | wpływy z pozostałych odsetek | | 700 | | | | |
| | | 0920 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2 790 000 | | | |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 650 000 | | | | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | | 2 100 000 | | | | |
| 750 | 75011 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 40 000 | | | | |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | | 358 575,13 | | 307 775,13 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 308 575,13 | | 307 775,13 | | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 700 | | | | |
| | | 2360 | dotchody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 307 775,13 | | 307 775,13 | | |
| 751 | 75101 | 75023 | Urząd Miasta | | 100 | | | | |
| | | | wpływy z usług | | 50 000 | | | | |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | | | | | | |
| | | | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | | 50 000 | | | | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 27 496 | | 27 496 | | |
| 754 | 75416 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | | | | | | |
| | | | Straż gminna (miejska) | | 27 496 | | 27 496 | | |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 250 000 | | 258 109 | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 0 | | 1 090 | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 0 | | 7 019 | | |
| 756 | 75601 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK | | | | | | |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 10 500 | | 43 560 810 | | |
| | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gosp. os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej | | 70 600 | | | | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 70 000 | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 400 | 13 669 600 | | 13 670 000 | | |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | | 13 200 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Zmiana | Kwota dochodów w 2016 r. ogółem | | w tym: zadania zlecenustawami | |
|-------|--------|------|---|--------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | Plan | Plan po zmianie | Plan | Plan po zmianie |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | | 1 600 | | | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 400 | 8 000 | | 8 400 | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | | 200 000 | | | |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 60 000 | | | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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 | 1 500 | 6 386 000 | | 6 387 500 | |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | | 4 200 000 | | | |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | | 250 000 | | | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | | 1 000 | | | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | | 400 000 | | | |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 200 000 | | | |
| | | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | | 25 000 | | | |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 300 | 0 | | 300 | |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | | 300 000 | | | |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 0 | | 1 200 | |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 | 850 000 | | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 10 000 | | | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 150 000 | | | |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 8 600 | 1 590 200 | | 1 598 800 | |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | | 670 000 | | | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 895 000 | | | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 8 600 | 0 | | 8 600 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 25 000 | | | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 200 | | | |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0 | 21 833 910 | | | |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | | 20 833 910 | | | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | | 1 000 000 | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 0 | 28 543 786 | | | |
| | | 2920 | subwencje ogólne | 0 | 22 263 613 | | | |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 22 263 613 | | | |
| | | 2920 | subwencje ogólne | | 6 120 173 | | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | | 6 120 173 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 160 000 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 100 000 | | | |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 38 401 | 3 725 170,29 | | 3 763 571,29 | 227 900,29 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 571 | 317 246,15 | | 318 817,15 | 120 516,15 |
| | | | | | 630 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Zmiana | Kwota dochodów w 2016 r. ogółem | | w tym: zadania zlec. ustawami | |
|-------|--------|------|---|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | Plan | Plan po zmianie | Plan | Plan po zmianie |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | | 41 000 | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 25 800 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 7 100 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 571 | 58 200 | 59 771 | | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 120 516,15 | | 120 516,15 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 64 000 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 6 830 | 2 294 320 | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 281 000 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 3 800 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 830 | 7 900 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 1 267 250 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 734 370 | | | |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 0 | 17 810 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 17 810 | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 30 000,00 | 559 621,66 | 589 622 | 106 821,66 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 100 | | | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 360 000 | 390 000 | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 40 000 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 2 700 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 38 000 | | | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 106 821,66 | | 106 821,66 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 12 000 | | | |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | | 250 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 100 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 150 | | | |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | | 1 000 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 500 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 500 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Zmiana | Kwota dochodów w 2016 r. ogółem | | w tym: zadania zlec. ustawami | |
|------------|--------|------|---|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | Plan | Plan po zmianie | Plan | Plan po zmianie |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 496 000 | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 496 000 | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | | 38 360 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 38 360 | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 562,48 | | 562,48 | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 562,48 | | 562,48 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 500 | | 500 | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 500 | | 500 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 047 | 23 173 780 | 23 175 827 | 20 536 728 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 54 200 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 800 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 53 400 | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | | 51 387 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 51 387 | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 8 626 900 | | 8 556 900 | |
| | | 2360 | dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 8 556 900 | | 8 556 900 | |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | | 70 000 | | | |
| | | | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 11 524 000 | | 11 524 000 | |
| | | 2060 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | 11 524 000 | | 11 524 000 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 208 391 | | 125 891 | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 125 891 | | 125 891 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 82 500 | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 387 150 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 150 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 387 000 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Zmiana | Kwota dochodów w 2016 r. ogółem | | w tym: zadania zlec. ustawami | |
|-------|--------|------|--|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | Plan | Plan po zmianie | Plan | Plan po zmianie |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 955 | 21 503 | 22 458 | 21 503 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 955 | 0 | 955 | | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 21 503 | | 21 503 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | | 887 015 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 887 015 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 519 800 | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 3 000 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 4 000 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 100 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 512 700 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 1 092 | 493 000 | 494 092 | 308 000 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 185 000 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 440 | 0 | 440 | | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 308 000 | | 308 000 | |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 652 | 0 | 652 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność - posiłek dla potrzebujących | | 400 434 | | 434 | |
| | | 2010 | dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | 434 | | 434 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 400 000 | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 7 268 | 146 110 | 153 378 | | |
| | 85305 | | Żłobki | | 9 600 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 9 600 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 268 | 136 510 | 143 778 | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 50 000 | | | |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6177 | 73 534 | 79 711 | | |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1091 | 12 976 | 14 067 | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 140 000 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna | | 140 000 | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | | 140 000 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Zmiana | Kwota dochodów w 2016 r. ogółem | | w tym: zadania zlecenustawami | |
|-------|--------|------|--|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | Plan | Plan po zmianie | Plan | Plan po zmianie |
| 900 | 90002 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 600 | 3 738 407 | 3 740 007 | | |
| | | | Gospodarka odpadami | 1 600 | 3 116 420 | 3 118 020 | | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | | 3 100 000 | | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 600 | 0 | 1 600 | | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 16 420 | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni | | 5 800 | | | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 800 | | | |
| 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 | | 466 187 | | | |
| | | 0740 | wpływy z dywidend | | 200 000 | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 30 000 | | | |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 179 730 | | | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 56 457 | | | |
| 921 | | | KULTURA I SZTUKA | | 45 500 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 45 500 | | | |
| | | 2320 | dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących | | 45 500 | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 326 000 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 326 000 | | | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jedn.zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | | 21 000 | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 300 000 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 3 000 | | | |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 000 | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 1 000 | | | |
| | | | OGÓLNE DOCHODY (I + II) | 374 166,00 | 116 467 506,37 | 116 841 672,37 | 21 109 913,37 | 21 109 913,37 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2016 R.

| Lp | Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej | Klas. budż. | Wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | | Dotacje na inwestycje | | |
|----|---|-------------|-----------------|----------|---------------|------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | Dział | Rozdział | bieżące | | | | | | w tym | | | | Dotacje na majątkowe | |
| | | | | | Ogółem (6+12) | Razem | 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 | | | | |
| I | Wydatki na zadania własne | | | P | 88 303 351 | 80 736 028 | 39 938 368 | 29 112 308 | 3 952 891 | 1 150 000 | 0 | 6 582 461 | 6 892 323 | 675 000 | | |
| | | | | Z | 159 436 | -322 118 | -38 793 | -258 225 | 0 | 0 | 0 | -25 100 | 481 554 | 0 | | |
| | | | | PZ | 88 462 787 | 80 413 910 | 39 899 575 | 28 854 083 | 3 952 891 | 1 150 000 | 0 | 6 557 361 | 7 373 877 | 675 000 | | |
| | ROLNICTWO | | | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | |
| 1 | Izby Rolnicze | | 01030 | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | |
| | TRANSPORT | | 600 | | 6 474 798 | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | | | | | 2 574 798 | 450 000 | | |
| | | | | P | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | Z | 6 324 798 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | | | | 2 574 798 | 450 000 | | |
| | | | | PZ | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | | | | | | | | |
| 1 | Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 450 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 450 000 | | |
| 2 | Drogi Publiczne Powiatowe | | 60014 | | 4 124 798 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | | | | | 2 574 798 | 450 000 | | |
| | | | | P | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | | | | | | | | |
| | | | | Z | 3 974 798 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 2 944 833 | 1 899 000 | 1 899 000 | 1 899 000 | | | | | 1 045 833 | | | |
| | | | | Z | -117 500 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | | | | -107 500 | | | |
| | | | | PZ | 2 827 333 | 1 889 000 | 1 889 000 | 1 889 000 | | | | | 938 333 | | | |
| | | | | Z | -117 500 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | | | | -107 500 | | | |
| 1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 2 944 833 | 1 899 000 | 1 899 000 | 1 899 000 | | | | | 1 045 833 | | | |
| | | | | P | -117 500 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | | | | -107 500 | | | |
| | | | | Z | 2 827 333 | 1 889 000 | 1 889 000 | 1 889 000 | | | | | 938 333 | | | |
| | | | | PZ | 180 000 | 180 000 | 10 000 | 170 000 | | | | | | 0 | | |
| | | | | Z | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 170 000 | 170 000 | 10 000 | 160 000 | | | | | | | | |
| | | | | P | 135 000 | 135 000 | 10 000 | 125 000 | | | | | | | | |
| | | | | Z | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 125 000 | 125 000 | 10 000 | 115 000 | | | | | | | | |
| | | | | Z | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | |
| | | | | P | 8 842 000 | 8 670 000 | 6 136 000 | 2 174 000 | 3 600 000 | | | | 172 000 | | | |
| | | | | Z | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | PZ | 8 872 000 | 8 700 000 | 6 136 000 | 2 204 000 | 3 600 000 | | | | 172 000 | | | |
| | | | | P | 360 000 | 360 000 | 296 000 | 64 000 | | | | | 0 | | | |
| | | | | Z | 402 000 | 330 000 | 330 000 | 320 000 | | | | | 72 000 | | | |
| | | | | PZ | 7 730 000 | 7 630 000 | 5 800 000 | 1 790 000 | 40 000 | | | | 100 000 | | | |
| | | | | P | 330 000 | 330 000 | 40 000 | 290 000 | | | | | | | | |
| | | | | Z | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 360 000 | 360 000 | 40 000 | 320 000 | | | | | | | | |
| | | | | Z | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej | Klas. Dział | budż. Rozdział | Wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | | | | Dotacje na inwestycje |
|----|--|-------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----|----|----|---------|---------|-----------|----|----|-----------------------|
| | | | | Ogółem (6+12) | Razem | w tym bieżące | | | | | | | dotacje | majątkowe | | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 10 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | 1 251 112 | 1 244 112 | 526 412 | 714 500 | 3 200 | | | | | 7 000 | | | | |
| | | | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 254 612 | 1 247 612 | 526 412 | 718 000 | 3 200 | | | | 0 | 7 000 | | | | |
| 11 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | | 80149 | 1 133 472 | 993 472 | 888 632 | 104 840 | | | | | | 140 000 | | | | |
| 12 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | | 80150 | 1 412 482 | 1 342 482 | 1 100 807 | 228 672 | | | | | 13 003 | 70 000 | | | | |
| 13 | Dowożenie uczniów do szkół | | 80195 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| 14 | Pozostała działalność | | 80195 | 265 425 | 19 900 | | | 19 900 | | | | | | | | | |
| 15 | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | | 80195 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | 245 525 | | | |
| 16 | Fundusz nagród dla nauczycieli | | 80195 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | | | | | | | | | | | |
| | OCHRONA ZDROWIA | | | 895 000 | 735 000 | 264 000 | 137 000 | 0 | | | | 334 000 | 160 000 | | | | |
| 1 | Przeciwdziałanie narkomanii | | 85153 | 100 000 | 100 000 | 18 000 | 27 000 | | | | | 55 000 | | | | | |
| 2 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | 795 000 | 635 000 | 246 000 | 110 000 | 0 | | | | 279 000 | 160 000 | | | | |
| | POMOC SPOŁECZNA | | | 6 165 622 | 6 165 622 | 1 491 387 | 1 472 720 | 3 036 515 | | | | 165 000 | | | | | |
| | | | | 147 000 | 147 000 | 0 | 147 000 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 6 312 622 | 6 312 622 | 1 491 387 | 1 619 720 | 3 036 515 | | | | 165 000 | | | | | |
| 1 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | 185 000 | 185 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 195 000 | 195 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 2 | Domy pomocy społecznej | | 85202 | 740 000 | 740 000 | | 740 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 785 000 | 785 000 | | 785 000 | | | | | | | | | | |
| 3 | Rodziny zastępcze | | 85204 | 27 000 | 27 000 | | 68 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | | | | | | | | | | |
| 4 | Wsparanie rodziny | | 85206 | 51 387 | 51 387 | 51 387 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Świadczenia rodzinne | | 85212 | 70 000 | 70 000 | 40 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 6 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 85213 | 82 500 | 82 500 | | | 82 500 | | | | | | | | | |
| 7 | Zasiłki i pomoc w naturze | | 85214 | 658 000 | 658 000 | | | 658 000 | | | | | | | | | |
| 8 | Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | | | | | |
| 9 | Zasiłki stałe | | 85216 | 887 015 | 887 015 | | | 887 015 | | | | | | | | | |
| 10 | Utrzymanie MOPS | | 85219 | 1 640 720 | 1 640 720 | 1 400 000 | 231 720 | 9 000 | | | | | | | | | |
| | | | | 383 000 | 383 000 | | 383 000 | | | | | | | | | | |
| 11 | Usługi opiekuńcze | | 85228 | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | | | | | | | | | |
| | | | | 448 000 | 448 000 | | 448 000 | | | | | | | | | | |
| 12 | Pozostała działalność -Postiek dla potrzebujących | | 85295 | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej | Klas. Dział | budż. Rozdział | Wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | | Dotacje na inwestycje | | |
|----|--|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----|--|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | bieżące | | | | | | w tym | | | | dotacje | | majątkowe | |
| | | | | Ogółem (6+12) | Razem | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Złobki | | 85305 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 595 876 | 595 876 | | 186 000 | | 112 876 | | | | | | | 297 000 |
| | | | | Z | -40 000 | -40 000 | | -40 000 | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | PZ | 555 876 | 555 876 | | 146 000 | | 112 876 | | | | | | | 297 000 |
| 1 | Program Rodzina Trzy Plus | | 85395 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | | |
| | | | | Z | -20 000 | -20 000 | | -20 000 | | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | |
| 3 | Prace społecznie użyteczne | | 85395 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 124 876 | 124 876 | | 12 000 | | 112 876 | | | | | | | |
| | | | | Z | 176 000 | 176 000 | | 139 000 | | | | | | | | | 37 000 |
| | | | | PZ | -20 000 | -20 000 | | -20 000 | | | | | | | | | |
| 4 | Pozostała działalność | | 85395 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 156 000 | 156 000 | | 119 000 | | | | | | | | | |
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Świetlice szkolne | | 85401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 1 438 814 | 1 438 814 | | 1 046 858 | | 190 000 | | | | | | | 102 956 |
| | | | | Z | 1 119 000 | 1 119 000 | | 1 020 000 | | 0 | | | | | | | 102 956 |
| | | | | PZ | 129 814 | 129 814 | | 26 858 | | | | | | | | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 190 000 | 190 000 | | | | 190 000 | | | | | | | |
| | | | | Z | 10 041 230 | 9 232 230 | | 84 093 | | 9 148 137 | | | | | | | 804 000 |
| | | | | PZ | -64 730 | -353 784 | | -38 793 | | -314 991 | | | | | | | 289 054 |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA | 900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 9 976 500 | 8 878 446 | | 45 300 | | 8 833 146 | | | | | | | 1 093 054 |
| | | | | P | 4 381 820 | 4 381 820 | | 4 381 820 | | | | | | | | | |
| | | | | Z | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 4 531 820 | 4 531 820 | | 4 531 820 | | | | | | | | | |
| 1 | Gospodarka odpadami | | 90002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | | | | | | | | | |
| | | | | Z | 587 500 | 587 500 | | 587 500 | | | | | | | | | |
| | | | | PZ | -100 000 | -100 000 | | -100 000 | | | | | | | | | |
| 3 | Oczyszczanie miasta | | 90003 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 487 500 | 487 500 | | 487 500 | | | | | | | | | |
| | | | | P | 1 156 900 | 1 151 900 | | 1 151 900 | | | | | | | | | |
| | | | | Z | 100 000 | -189 054 | | -189 054 | | | | | | | | | 5 000 |
| | | | | PZ | 1 256 900 | 962 846 | | 962 846 | | | | | | | | | 289 054 |
| | | | | P | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Oświetlenie ulic i placów | | 90015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | | | |
| 6 | Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 2 355 510 | 1 551 510 | | 84 093 | | 1 467 417 | | | | | | | 804 000 |
| | | | | Z | -214 730 | -214 730 | | -38 793 | | -175 937 | | | | | | | 0 |
| | | | | PZ | 2 140 780 | 1 336 780 | | 45 300 | | 1 291 480 | | | | | | | 804 000 |
| | | | | P | 2 506 400 | 2 256 400 | | 94 400 | | 10 000 | | | | | | | 200 000 |
| | | | | Z | 24 900 | 24 900 | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| | KULTURA | 921 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PZ | 2 531 300 | 2 281 300 | | 94 400 | | 10 000 | | | | | | | 200 000 |
| | | | | P | 94 400 | 94 400 | | 94 400 | | | | | | | | | 200 000 |
| 1 | Imprezy kulturalne ogólnomiejskie | | 92105 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Centrum Kultury i Promocji | | 92113 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | | | 1 200 000 |

| Lp | Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej | Klas. Dział | budż. Rozdział | Wydatki 2016 r. bieżące | | | | | | | | | | | | Dotacje na inwestycje | |
|-----------|--|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----|----|--|---------|-------------------|----|-----------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem (6+12) | Razem | w tym | | | | | | Wydatki na wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | dotacje | majątkowe | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki | Wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | 9 | 10 | | | | 11 | | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna | P | 92116 | 952 000 | 952 000 | | | | | | | | | 952 000 | | | |
| | | Z | | 24 900 | 24 900 | | | | | | | | | 24 900 | | | |
| | | PZ | | 976 900 | 976 900 | | | | | | | | | 976 900 | | | |
| 4 | Ochronaabytków i opieka nadabytkami | | 92120 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | 92195 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | Pozostała działalność | | | 3 270 000 | 2 680 000 | 904 000 | | | | | | | | 10 000 | | | |
| | | P | | 3 270 000 | 2 680 000 | 904 000 | | | | | | | | 10 000 | | | |
| | | Z | | 270 000 | -30 000 | 0 | | | | | | | | 56 000 | | | |
| | | PZ | | 3 540 000 | 2 650 000 | 904 000 | | | | | | | | 56 000 | | | |
| 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | P | 92601 | 1 766 000 | 1 766 000 | 890 000 | | | | | | | | 6 000 | | | |
| | | P | | 684 000 | 94 000 | 14 000 | | | | | | | | 80 000 | | | |
| 2 | Obiekty sportowe | Z | 92601 | 300 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | PZ | | 984 000 | 94 000 | 14 000 | | | | | | | | 80 000 | | | |
| 3 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | P | 92605 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Z | | -50 000 | -50 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ | | 650 000 | 650 000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Stypendia sportowe | P | 92695 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | | | |
| | | Z | 92695 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | 70 000 | | | |
| | | PZ | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | 20 000 | | | |
| | | | | 90 000 | 90 000 | | | | | | | | | 90 000 | | | |
| II | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami | | | 21 109 913,37 | 21 109 913,37 | 697 066,13 | | | | | | | | 708 176,63 | | | 8 119,61 |
| 1 | Pozostała działalność | 010 | 01095 | 9 513,95 | 9 513,95 | 0,00 | | | | | | | | 9 513,95 | | | 0,00 |
| | | | | 9 513,95 | 9 513,95 | | | | | | | | | 9 513,95 | | | |
| | | | | 307 775,13 | 307 775,13 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 1 | Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie | 75011 | 75011 | 307 775,13 | 307 775,13 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aktualizacja rejestru wyborców | 75101 | 75101 | 27 496 | 27 496 | 5 600 | | | | | | | | 21 896 | | | |
| | | | | 27 496 | 27 496 | 5 600 | | | | | | | | 21 896 | | | |
| 1 | Szkoły Podstawowe | 80110 | 80110 | 120 516,15 | 120 516,15 | | | | | | | | | 117 221,40 | | | |
| | | | | 106 821,66 | 106 821,66 | | | | | | | | | 101 996,80 | | | |
| 3 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | 80150 | 80150 | 562,48 | 562,48 | | | | | | | | | 562,48 | | | |
| 1 | Ochrona zdrowia | 851 | 85195 | 500 | 500 | | | | | | | | | 500 | | | |
| | | | | 500 | 500 | | | | | | | | | 500 | | | |
| 1 | Pomoc Społeczna | 852 | 85211 | 20 536 728 | 20 536 728 | 383 691 | | | | | | | | 456 486 | | | 19 696 551 |
| | | | | 11 524 000 | 11 524 000 | 163 000 | | | | | | | | 118 440 | | | 11 242 560 |
| 2 | Świadczenia rodzinne | 85212 | 85212 | 8 556 900 | 8 556 900 | 220 257 | | | | | | | | 29 616 | | | 8 307 027 |

| Lp | Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej | Klasa | budż. | Dział | Wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | | | Dotacje na inwestycje |
|-----|--|-------|--------|-------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|------|--------------|--------------|------------|----|--|-----------------------|
| | | | | | Ogółem (6+12) | Razem | w tym | | | | | | dotacje | majątkowe | | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki | Wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | obsługa długu | wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 3 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 85213 | | 125 891 | 125 891 | | | 125 891 | | | | | | | | |
| 4 | Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 21 503 | 21 503 | 430 | | 21 073 | | | | | | | | |
| 5 | Usługi opiekuńcze | | 85228 | | 308 000 | 308 000 | 308 000 | | | | | | | | | | |
| 6 | Pozostała działalność | | 85295 | | 434 | 434 | 434 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| III | Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu | | | | 45 500 | 45 500 | | | | | | 45 500 | | | | | |
| I | KULTURA | 921 | | | 45 500 | 45 500 | | | | | | 45 500 | | | | | |
| | Miejska Biblioteka Publiczna | | 92116 | | 45 500 | 45 500 | | | | | | 45 500 | | | | | |
| IV | Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | P | | | 214 730 | 214 730 | 38 793 | 175 937 | | | | | | | | | |
| | | PZ | | | 214 730 | 214 730 | 38 793 | 175 937 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA | 900 | | | 214 730 | 214 730 | 38 793 | 175 937 | | | | | | | | | |
| | | | | | 214 730 | 214 730 | | | | | | | | | | | |
| I | Pozostała działalność - Projekt "Opracowanie programu rewitalizacji starego miasta" | | 900095 | | 214 730 | 214 730 | 38 793 | 175 937 | | | | | | | | | |
| | | | | | 214 730 | 214 730 | 38 793 | 175 937 | | | | | | | | | |
| | | P | | | 109 458 764,37 | 101 891 441,37 | 40 635 434,13 | 29 820 484,63 | 23 649 442,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 636 080,61 | 6 892 323,00 | 675 000,00 | | | |
| | | Z | | | 374 166,00 | -107 388,00 | 0,00 | -82 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 100,00 | 481 554,00 | 0,00 | | | |
| | | PZ | | | 109 832 930,37 | 101 784 053,37 | 40 635 434,13 | 29 738 196,63 | 23 649 442,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 610 980,61 | 7 373 877,00 | 675 000,00 | | | |
| | OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|-------|----------|---|-----------|----------|-----------------|
| | 600 | | | 2 574 798 | 0 | 2 574 798 |
| | | 60016 | | 2 574 798 | 0 | 2 574 798 |
| 1 | | | Budowa ul. Armii Krajowej wraz z łącznikiem do ul. Janowskiej i przebudową istniejącego odcinka drogi | 1 424 798 | | 1 424 798 |
| 2 | | | Budowa ul. Staffa w Kraśniku - opracowanie dokumentacji | 40 000 | | 40 000 |
| 3 | | | Modernizacja dróg gminnych | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 4 | | | Budowa ul. Północnej w Kraśniku na odcinku od ul. Krasieńskiego do granicy miasta | 10 000 | | 10 000 |
| | 700 | | | 1 045 833 | -107 500 | 938 333 |
| | | 70005 | | 1 045 833 | -107 500 | 938 333 |
| 1 | | | Wydatki na zakup gruntów | 500 000 | -100 000 | 400 000 |
| 2 | | | Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących OZE | 234 833 | | 234 833 |
| 3 | | | Zakup gruntów pod ośrodek komunalny | 1 000 | | 1 000 |
| 4 | | | Wycup i wycena posesji znajdującej się przy zalewie | 310 000 | -7 500 | 302 500 |
| | 750 | | | 172 000 | 0 | 172 000 |
| | | 75022 | | 72 000 | | 72 000 |
| 1 | | | Nagłośnienie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta | 12 000 | | 12 000 |
| 2 | | | System obsługi głosowań i debat | 60 000 | | 60 000 |
| | 75023 | | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 1 | | | Komputeryzacja UM | 90 000 | | 90 000 |
| 2 | | | Budowa Garażu przy budynku Urzędu Miasta | 10 000 | | 10 000 |
| | 801 | | | 1 490 692 | 0 | 1 490 692 |
| | | 80101 | | 297 000 | 0 | 297 000 |
| 1 | | | Droga ewakuacyjna w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku | 152 000 | | 152 000 |
| 2 | | | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku | 45 000 | | 45 000 |
| 3 | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kraśniku | 100 000 | | 100 000 |
| | 80104 | | | 260 100 | 0 | 260 100 |
| 1 | | | Oddymianie klatek schodowych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 | 260 100 | | 260 100 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---------|---------|---|-----------|
| | 80110 | | | 471 067 | 0 | 471 067 |
| 1 | | Przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i oddymianie klatek schodowych w ZPO Nr 2 | 280 900 | | | 280 900 |
| 2 | | Przystosowanie pomieszczeń w budynku PG Nr 1 na miejsca noclegowe | 75 000 | | | 75 000 |
| 3 | | Zakup szafek szkolnych - w ZPO Nr 2 | 50 000 | | | 50 000 |
| | | Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Kraśniku | 65 167 | | | 65 167 |
| | 80148 | | 7 000 | | | 7 000 |
| 1 | | Zakup kuchenki wieopalnikowej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 | 7 000 | | | 7 000 |
| | 80149 | | 140 000 | 0 | | 140 000 |
| 1 | | Monitoring zewnętrzny w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 | 10 000 | | | 10 000 |
| 2 | | Rozbudowa ogrodzenia przy budynku Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 | 56 100 | | | 56 100 |
| 3 | | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3 | 38 900 | | | 38 900 |
| 4 | | Przebudowa pomieszczeń przedszkola na gabinety specjalistyczne do terapii dzieci niepełnosprawnych - IPP Nr 3 | 35 000 | | | 35 000 |
| | 80150 | | 70 000 | 0 | | 70 000 |
| 1 | | Zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych - SP6 | 50 000 | | | 50 000 |
| 2 | | Rozbudowa monitoringu - SP6 | 20 000 | | | 20 000 |
| | 80195 | | 245 525 | 0 | | 245 525 |
| 1 | | Termomodernizacja budynków oświatowych | 245 525 | | | 245 525 |
| | 851 | | 160 000 | | | 160 000 |
| | 85154 | | 160 000 | | | 160 000 |
| 1 | | Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży | 160 000 | | | 160 000 |
| | 900 | | 804 000 | 289 054 | | 1 093 054 |
| 1 | 90004 | Utrzymanie zieleni | 0 | 289 054 | | 289 054 |
| | | Poprawa jakości środowiska w Mieście kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni | 0 | 289 054 | | 289 054 |
| | 90095 | | 804 000 | 0 | | 804 000 |
| 1 | | Zrównoważona mobilność mieszkańców | 30 000 | | | 30 000 |
| 2 | | Przeniesienie i przebudowa altanki śmietnikowej przy ul. Popieluski 3 w Kraśniku Fabrycznym | 60 000 | | | 60 000 |
| 3 | | Siłownie plenerowe dla seniorów na placach zabaw na osiedlu "Metalowców" i "Młodych" | 50 000 | | | 50 000 |
| 4 | | "Siłownia zewnętrzna - plenerowa" (osiedle Piaski przy boisku Oriolik) | 25 000 | | | 25 000 |
| 5 | | Budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Fabrycznej w Kraśniku | 500 000 | | | 500 000 |
| 6 | | Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Fabrycznej | 139 000 | | | 139 000 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | 921 | | | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 92120 | | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 1 | | | Remont skarp i ogrodzenia przy Kościele Rektoralnym p.w. Św. Ducha | | 50 000 | | 50 000 |
| | 926 | 92601 | | | 590 000 | 300 000 | 890 000 |
| | | | Modernizacja stadionów miejskich | | 590 000 | 300 000 | 890 000 |
| 1 | | | Nowa Energia dla Krasnika - Energooszczędne Centrum Sportu | | 520 000 | 300 000 | 820 000 |
| 2 | | | | | 70 000 | | 70 000 |
| | | | OGOLEM | | 6 887 323 | 481 554 | 7 368 877 |

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2016 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 | | | P | 2 197 500,00 | 450 000,00 | 2 647 500,00 |
| | | | | Z | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| | | | | PZ | 2 222 400,00 | 450 000,00 | 2 672 400,00 |
| 1 | Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku | 921 | 92113 | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna | 921 | 92116 | P | 997 500 | | 997 500 |
| | | | | Z | 24 900 | | 24 900 |
| | | | | PZ | 1 022 400 | | 1 022 400 |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Kraśniku | 600 | 60014 | | | 450 000 | 450 000 |
| II | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | P | 2 945 601,00 | 1 721 000,00 | 4 666 601,00 |
| | | | | Z | -11 140,00 | -41 880,39 | -53 020,39 |
| | | | | PZ | 2 934 461,00 | 1 679 119,61 | 4 613 580,61 |
| 1 | Dotacja dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej na doposażenie w sprzęt ratunkowy i szkoleniowy | 754 | 75412 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 | Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej | 853 | 85395 | | | 37 000 | 37 000 |
| 3 | Dotacja przeznaczona na renowację zabytków | 921 | 92120 | | | 200 000 | 200 000 |
| 4 | Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | P | | 700 000 | 700 000 |
| | | | | Z | | -50 000 | -50 000 |
| | | | | PZ | | 650 000 | 650 000 |
| 5 | Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego | 852 | 85201 | | | 165 000 | 165 000 |
| 6 | Dotacje dla niepublicznych żłobków | 853 | 85305 | | | 260 000 | 260 000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-------|----|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 7 | Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych | 854 | 85404 | | | | 102 956 | | 102 956 |
| 8 | Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej | 801 | 80101 | P | | | 412 000,00 | | 412 000,00 |
| | | | | Z | | | 700,00 | 3 294,75 | 3 994,75 |
| | | | | PZ | | | 412 700,00 | 3 294,75 | 415 994,75 |
| 9 | Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych | 801 | 80104 | | | | 1 554 478 | 1 554 478 | |
| 10 | Dotacja dla Przedszkola specjalnego | 801 | 80105 | | | | 617 324 | 617 324 | |
| 11 | Dotacja dla Gimnazjum Społecznego | 801 | 80110 | P | | | 234 000,00 | | 234 000,00 |
| | | | | Z | | | | 4824,86 | 4 824,86 |
| | | | | PZ | | | 234 000,00 | 4 824,86 | 238 824,86 |
| 12 | Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych | 801 | 80149 | P | | | 11 840 | | 11 840 |
| | | | | Z | | | -11 840 | | -11 840 |
| | | | | PZ | | | 0 | | 0 |
| 13 | Dotacje dla Szkół Niepublicznych | 801 | 80150 | | | | 13 003 | 13 003 | |
| 14 | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 851 | 85153 | | | | | 55 000 | 55 000 |
| 15 | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 851 | 85154 | | | | | 279 000 | 279 000 |
| 16 | Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania zieleni | 900 | 90004 | | | | | 5 000 | 5 000 |
| Razem dotacje na 2016 r | | | | P | | | 5 143 101,00 | 2 171 000,00 | 7 314 101,00 |
| | | | | Z | | | 13 760,00 | -41 880,39 | -28 120,39 |
| | | | | PZ | | | 5 156 861,00 | 2 129 119,61 | 7 285 980,61 |

**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 | bieżące | | | majątkowe | | |
|-----|---|-------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | razem | w tym | | razem | w tym | |
| | | | | | | 8 + 9 | z budżetu J.S.T. | | środki zewnętrzne | z budżetu J.S.T. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 3 | Pozostała działalność Projekt - "Opracowanie programu rewitalizacji starego miasta" | 900 | 90095 | 2016 | 214 730 | 214 730 | 35 000 | 179 730 | | |
| | OGÓLEM | | | | 214 730 | 214 730 | 35 000 | 179 730 | 0 | 0 |

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie ujęte w przedstawionej uchwale mają na celu dostosowanie planu dochodów oraz wydatków do prognozowanego wykonania budżetu po stronie dochodów oraz wydatków i zapewnienia środków na pokrycie zobowiązań dotyczących roku 2016.