I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 7.12.2016 r. do projektu budżetu Miasta na rok 2017

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł**
w tym:

1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.500,00 zł
z tytułu wpływów pozyskanych z wpłat gmin za naukę religii.

1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 1.500,00 zł
z tytułu wpływów pozyskanych z wpłat gmin za naukę religii.

II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę **647.706,33 zł**
w tym:

2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 56.910,49 zł
z tytułu środków UE na realizację projektU „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną".

2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 106.147,58 zł
z tytułu środków z UE otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ „Technika, praktyka, doświadczenie" w ZSP Nr 1, ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dotacji dotyczącej projektu „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance", ponieważ środki wpłyną w roku 2017, a nie tak jak zakładano w 2016 roku.

2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 484.648,26 zł
z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę **450.806,33 zł**
w tym:

3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 747.044,51,00 zł
- drogi publiczne gminne, z tego:
  * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł, w związku z nowymi decyzjami dotyczącymi uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
  * zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 782.044,51 zł, przeznaczone na przebudowę infrastruktury Skate Parku, przesuwając wydatki do rozdziału 92601, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem zadania.

3.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 630 rozdziale 63003 w grupie wydatków dotyczących organizacji wydarzeń turystycznych, w związku z przygotowaniami do Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej, zmniejszając wydatki bieżące, a zwiększając wydatki majątkowe.

3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 217.904,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy, w związku z faktem iż nie wszystkie sprawy rozpoczęte w 2016 roku uda się sfinalizować przed 31.12., konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w roku 2017.

3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 2.000.000,00 zł
przeznaczone na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM, w związku z koniecznością uzupełnienia budżetu do wartości ofert przedstawionych w unieważnionym przetargu.

3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 5.000,00 zł
przeznaczone na promocję miasta, w związku z dokonaniem ponownej analizy wydatków.

3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę rezerwę ogólną. 472.440,33 zł

3.7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków dotyczących organizacji wypoczynku letniego i zimowego oraz wspierania działalności świetlic dla dzieci i młodzieży.

3.8. Wprowadza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85334 w kwocie przeznaczone na pomoc dla repatriantów, w związku z koniecznością opłacenia świadczeń za utrzymanie lokali przeznaczonych dla tych osób. 6.962,00 zł

3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę przeznaczone na remont placówek wsparcia dziennego, przesuwając środki do rozdziału 85311 na remont budynku WTZ. 20.000,00 zł

3.10. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 900 rozdziale 90095 w grupie wydatków majątkowych dotyczących pozostałej działalności w gospodarce komunalnej zmniejszając środki na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna o kwotę 976.667,00 zł, w związku z problemami z uzyskaniem zgody na wejście w teren prywatny, a tym samym uzyskaniem pozwolenia na budowę, przenosi się środki na rok 2018. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę środki na zadaniu „Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej", podnosząc wartość inwestycji do kwoty zawartej w kosztorysie inwestorskim.

3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego. W związku z ograniczeniem zakresu robót do kosztów niekwalifikowalnych, z uwagi na brak dofinansowania ze strony WFOŚiGW. 2.000.000,00 zł

3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę - obiekty sportowe, z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury Skate Parku, wcześniej zaklasyfikowanym w rozdziale 60016. 782.044,51 zł

3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z dokonaniem ponownej analizy wydatków. 10.500,00 zł

3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę przeznaczone na stypendia sportowe, w związku z dokonaniem ponownej analizy wydatków. 246.000,00 zł

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę **199.900,00 zł**

4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na płace i pochodne, w związku z planowaną od stycznia 2017 r. podwyżką płac. 179.900,00 zł

4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85311 o kwotę przeznaczone na remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. 20.000,00 zł

V. Dokonuje się zmian w limicie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z 20.500.000,00 zł na 21.500.000,00 zł (wraz z odsetkami) czyli do wysokości limitu wynikającego z umowy zawartej z bankiem obsługującym budżet Miasta.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PROJEKT z autopoprawką

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 1870) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się **budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** na rok kalendarzowy **2017.**

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** miasta w wysokości **398.456.176,67** zł, w tym:
1) dochody dotyczące zadań gminy 286.574.174,00 zł,
   - dochody bieżące 282.932.074,00 zł,
   - dochody majątkowe 3.642.100,00 zł,
2) dochody dotyczące zadań powiatu 111.882.002,67 zł,
   - dochody bieżące 110.222.520,15 zł,
   - dochody majątkowe 1.659.482,52 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w wysokości **434.789.855,84** zł, w tym:
1) wydatki dotyczące zadań gminy 315.911.756,70 zł,
   - wydatki bieżące 279.230.848,01 zł,
   - wydatki majątkowe 36.680.908,69 zł,
2) wydatki dotyczące zadań powiatu 118.878.099,14 zł,
   - wydatki bieżące 98.840.745,09 zł,
   - wydatki majątkowe 20.037.354,05 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 36.333.679,17 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **52.020.372,17** zł, pochodzące z:
- kredytów w wysokości 50.220.372,17 zł,
- pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **15.686.693,00** zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:
- pożyczek w wysokości 3.461.149,00 zł,
- kredytów w wysokości 12.225.544,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 75.263.255,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 65.167.273,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.095.982,00 zł.

§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 75.263.255,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 65.167.273,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 10.095.982,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.315.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 85.000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2017 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.372.440,33 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3.355.104,00 zł, z czego:
- rezerwę na pomoc społeczną w wysokości 664.604,00 zł,
- rezerwę na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.100.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 90.500,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2017 r. w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2017 r. w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2017 r. w wysokości 420.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2017 r. w wysokości 580.719,60 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.396.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 8.118.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2017 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

§ 19. Ustala się dotacje w wysokości 8.018.800,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:
1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
2) Ośrodka Działań Artystycznych,
3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
4) Muzeum,
5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 24.718.461,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.483.332,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.199.125,88 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 21.500.000,00 zł, w tym odsetki 500.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 68.611.000,00 zł, w tym odsetki 16.590.627,83 zł.

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6) dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania.
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 27. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrot

Łd-F-17

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr 1/2017
z dnia 2016-12-07

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**7 408 899,00**	**3 000,00**	**7 411 899,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***165 384,00***	***1 500,00***	***166 884,00***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody bieżące	165 384,00	1 500,00	166 884,00
	80110	***Gimnazja***	***294 800,00***	***1 500,00***	***296 300,00***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody bieżące	294 800,00	1 500,00	296 300,00
		RAZEM DOCHODY	**286 571 174,00**	**3 000,00**	**286 574 174,00**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoc

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	282 929 074,00	3 000,00	282 932 074,00
Dochody majątkowe	3 642 100,00	0,00	3 642 100,00
RAZEM DOCHODY	**286 571 174,00**	**3 000,00**	**286 574 174,00**

KIEROWNIK
Referatu [illegible]
Beata [illegible]

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 1/B
do uchwały nr 1/2017
z dnia 2016-12-07

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**2 530 222,03**	**56 910,49**	**2 587 132,52**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 071 672,03***	***56 910,49***	***2 128 582,52***
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 582 572,03	56 910,49	1 639 482,52
		Dochody bieżące	489 100,00	0,00	489 100,00
		Dochody majątkowe	1 582 572,03	56 910,49	1 639 482,52
801		**Oświata i wychowanie**	**1 240 523,26**	**106 147,58**	**1 346 670,84**
	80195	***Pozostała działalność***	***484 648,26***	***106 147,58***	***590 795,84***
	2001	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	106 147,58	106 147,58
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	450 189,77	29,93	450 219,70
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	34 458,49	-29,93	34 428,56
		Dochody bieżące	484 648,26	106 147,58	590 795,84
855		**Rodzina**	**1 139 042,74**	**484 648,26**	**1 623 691,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***344 451,74***	***484 648,26***	***829 100,00***
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 351,74	484 648,26	800 000,00
		Dochody bieżące	344 451,74	484 648,26	829 100,00
		RAZEM DOCHODY	**111 234 296,34**	**647 706,33**	**111 882 002,67**

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 631 724,31	590 795,84	110 222 520,15
Dochody majątkowe	1 602 572,03	56 910,49	1 659 482,52
RAZEM DOCHODY	**111 234 296,34**	**647 706,33**	**111 882 002,67**

KIEROWNIK
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/A
do uchwały nr 1/2017
z dnia 2016-12-07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**27 800 707,51**	**-747 044,51**	**27 053 663,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***18 713 698,51***	***-747 044,51***	***17 966 654,00***
	4430	Różne opłaty i składki	155 800,00	35 000,00	190 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 541 640,51	-782 044,51	12 759 596,00
		Wydatki bieżące	5 107 058,00	35 000,00	5 142 058,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 381 461,00*	*0,00*	*1 381 461,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 723 672,00*	*35 000,00*	*3 758 672,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 925,00*	*0,00*	*1 925,00*
		Wydatki majątkowe	13 606 640,51	-782 044,51	12 824 596,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*13 606 640,51*	*-782 044,51*	*12 824 596,00*
630		**Turystyka**	**613 300,00**	**0,00**	**613 300,00**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***547 000,00***	***0,00***	***547 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	406 450,00	-4 000,00	402 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	521 000,00	-4 000,00	517 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*79 850,00*	*0,00*	*79 850,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*441 150,00*	*-4 000,00*	*437 150,00*
		Wydatki majątkowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*26 000,00*	*4 000,00*	*30 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 706 139,98**	**217 904,00**	**16 924 043,98**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 931 080,00***	***217 904,00***	***3 148 984,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	217 904,00	1 317 904,00
		Wydatki bieżące	1 741 080,00	0,00	1 741 080,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 726 080,00*	*0,00*	*1 726 080,00*
		Wydatki majątkowe	1 190 000,00	217 904,00	1 407 904,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 190 000,00*	*217 904,00*	*1 407 904,00*
750		**Administracja publiczna**	**24 630 526,58**	**1 995 000,00**	**26 625 526,58**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***21 572 686,58***	***2 000 000,00***	***23 572 686,58***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 000 000,00	4 450 000,00
		Wydatki bieżące	18 907 686,58	0,00	18 907 686,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 957 094,08*	*0,00*	*14 957 094,08*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 896 534,50*	*0,00*	*3 896 534,50*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*54 058,00*	*0,00*	*54 058,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Wydatki majątkowe	2 665 000,00	2 000 000,00	4 665 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 665 000,00*	*2 000 000,00*	*4 665 000,00*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***835 100,00***	***-5 000,00***	***830 100,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	-5 000,00	713 000,00
		Wydatki bieżące	835 100,00	-5 000,00	830 100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*815 100,00*	*-5 000,00*	*810 100,00*
758	**Różne rozliczenia**		**4 293 434,00**	**472 440,33**	**4 765 874,33**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 255 104,00***	***472 440,33***	***4 727 544,33***
	4810	Rezerwy	3 255 104,00	472 440,33	3 727 544,33
		Wydatki bieżące	3 255 104,00	472 440,33	3 727 544,33
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	*3 255 104,00*	*472 440,33*	*3 727 544,33*
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
851	**Ochrona zdrowia**		**1 444 657,00**	**0,00**	**1 444 657,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 315 000,00***	***0,00***	***1 315 000,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	-10 000,00	352 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	10 000,00	446 000,00
		Wydatki bieżące	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*84 000,00*	*0,00*	*84 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*563 000,00*	*10 000,00*	*573 000,00*
		dotacje na zadania bieżące	*668 000,00*	*-10 000,00*	*658 000,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**249 900,00**	**6 962,00**	**256 862,00**
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***0,00***	***6 962,00***	***6 962,00***
	4260	Zakup energii	0,00	4 873,00	4 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 858,00	1 858,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 962,00	6 962,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*6 962,00*	*6 962,00*
855		**Rodzina**	**65 827 506,00**	**-20 000,00**	**65 807 506,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***589 985,00***	***-20 000,00***	***569 985,00***
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-20 000,00	19 000,00
		Wydatki bieżące	589 985,00	-20 000,00	569 985,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*481 254,00*	*0,00*	*481 254,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*107 531,00*	*-20 000,00*	*87 531,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 200,00*	*0,00*	*1 200,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 126 569,18**	**0,00**	**27 126 569,18**
	90095	***Pozostała działalność***	***9 072 346,18***	***0,00***	***9 072 346,18***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 064,18	0,00	5 948 064,18
		Wydatki bieżące	3 124 282,00	0,00	3 124 282,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*799 406,00*	*0,00*	*799 406,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 317 726,00*	*0,00*	*2 317 726,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*7 150,00*	*0,00*	*7 150,00*
		Wydatki majątkowe	5 948 064,18	0,00	5 948 064,18
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 948 064,18*	*0,00*	*5 948 064,18*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 382 172,00**	**-2 000 000,00**	**8 382 172,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***2 800 000,00***	***-2 000 000,00***	***800 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-2 000 000,00	800 000,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	-2 000 000,00	800 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 800 000,00*	*-2 000 000,00*	*800 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**12 782 969,00**	**525 544,51**	**13 308 513,51**
	92601	***Obiekty sportowe***	***0,00***	***782 044,51***	***782 044,51***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	782 044,51	782 044,51
		Wydatki majątkowe	0,00	782 044,51	782 044,51
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*782 044,51*	*782 044,51*
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***9 548 441,00***	***-10 500,00***	***9 537 941,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 600,00	-10 500,00	310 100,00
		Wydatki bieżące	9 227 841,00	0,00	9 227 841,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 906 266,00*	*0,00*	*4 906 266,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 282 216,00*	*0,00*	*4 282 216,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*39 359,00*	*0,00*	*39 359,00*
		Wydatki majątkowe	320 600,00	-10 500,00	310 100,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*320 600,00*	*-10 500,00*	*310 100,00*
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***3 002 730,00***	***-246 000,00***	***2 756 730,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000,00	-33 000,00	747 000,00
	3250	Stypendia różne	1 710 000,00	-213 000,00	1 497 000,00
		Wydatki bieżące	2 692 730,00	-246 000,00	2 446 730,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*95 000,00*	*0,00*	*95 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*107 730,00*	*0,00*	*107 730,00*
		dotacje na zadania bieżące	*780 000,00*	*-33 000,00*	*747 000,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 710 000,00*	*-213 000,00*	*1 497 000,00*
		Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	310 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*310 000,00*	*0,00*	*310 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**315 460 950,37**	**450 806,33**	**315 911 756,70**

KIEROWNIK
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	278 991 445,68	239 402,33	279 230 848,01
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 169 756,44	0,00	99 169 756,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 477 963,24	22 962,00	74 500 925,24
dotacje na zadania bieżące	20 823 892,00	-43 000,00	20 780 892,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 269 730,00	-213 000,00	78 056 730,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
rezerwy celowe i ogólna	3 255 104,00	472 440,33	3 727 544,33
Wydatki majątkowe	36 469 504,69	211 404,00	36 680 908,69
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 469 504,69	211 404,00	35 680 908,69
RAZEM WYDATKI	**315 460 950,37**	**450 806,33**	**315 911 756,70**

KIEROWNIK
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/B
do uchwały nr 1/2017
z dnia 2016-12-07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**4 375 695,00**	**179 900,00**	**4 555 595,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***4 375 695,00***	***179 900,00***	***4 555 595,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 900,00	150 000,00	2 560 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 415,00	26 200,00	465 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 725,00	3 700,00	50 425,00
		Wydatki bieżące	4 367 695,00	179 900,00	4 547 595,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 090 957,00*	*179 900,00*	*3 270 857,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 267 238,00*	*0,00*	*1 267 238,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*9 500,00*	*0,00*	*9 500,00*
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 315 517,00**	**20 000,00**	**2 335 517,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***165 292,00***	***20 000,00***	***185 292,00***
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	165 292,00	20 000,00	185 292,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
		dotacje na zadania bieżące	*165 292,00*	*0,00*	*165 292,00*
		RAZEM WYDATKI	**118 678 199,14**	**199 900,00**	**118 878 099,14**

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	98 640 845,09	199 900,00	98 840 745,09
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 929 553,74	179 900,00	62 109 453,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 707 086,74	20 000,00	15 727 086,74
dotacje na zadania bieżące	16 567 226,88	0,00	16 567 226,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 383 150,00	0,00	3 383 150,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 827,73	0,00	1 053 827,73
Wydatki majątkowe	20 037 354,05	0,00	20 037 354,05
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 037 354,05	0,00	20 037 354,05
RAZEM WYDATKI	**118 678 199,14**	**199 900,00**	**118 878 099,14**

KIEROWNIK
Referatu Zarządu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2017 r., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 r.	[6] / [5] %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	**4 215 774**	**4 707 461**	**111,66**
			Plan dochodów - GMINA	**426 774**	**538 177**	**126,10**
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	6 774	4 977	73,47
		0830	*wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych*	*6 774*	*4 977*	*73,47*
852			Pomoc społeczna, w tym;	420 000	10 500	2,50
	85203	2350	ośrodki wsparcia	4 000	1 000	*25,00*
		0830	*dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym dom*	*5 500*	*1 000*	*18,18*
	85212	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	402 000	0	0,00
		0970	*dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych*	*102 000*	*0*	*0,00*
		0980	*wpływy z tutułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*300 000*	*0*	*0,00*
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500	9 500	76,00
		0830	*dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*12 500*	*9 500*	*76,00*
855			Rodzina, w tym;	0	522 700	0,00
	85502	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	0	522 700	0,00
		0970	*dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych*	*0*	*137 700*	*0,00*
		0980	*wpływy z tutułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*0*	*385 000*	*0,00*
			Plan dochodów - POWIAT	**3 789 000**	**4 169 284**	**110,04**
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	100,00
		0750	** wynajem powierzchni dachowej*	*35 000*	*35 000*	*100,00*
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	*3 737 000*	*4 128 000*	110,46
		0470	*wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa*	*35 963*	*41 900*	*116,51*
		0550	*opłata za użytkowanie wieczyste*	*2 729 037*	*3 612 000*	*132,35*
		0750	*wpływy z najmu, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z gruntów SP*	29 000	83 000	*286,21*
		0760	*wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność*	375 000	361 600	*96,43*
		0770	*sprzedaż mienia Skarbu Państwa*	568 000	29 500	*5,19*
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	17 000	6 284	0,00
		069	*wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych*	*17 000*	*6 284*	*0,00*

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zdania inwestycjne dotyczące zadań gminy i powiatu		**54 303 208,34**	**1 203 650,40**	**55 506 858,74**	**211 404,00**	**0,00**	**211 404,00**	**54 514 612,34**	**1 203 650,40**	**55 718 262,74**
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycjne dotyczące gminy		**35 469 504,69**	**0,00**	**35 469 504,69**	**211 404,00**	**0,00**	**211 404,00**	**35 680 908,69**	**0,00**	**35 680 908,69**
600-60016	***Transport i łączność drogi gminne***	***13 606 640,51***	***0,00***	***13 606 640,51***	***-782 044,51***	***0,00***	***-782 044,51***	***12 824 596,00***	***0,00***	***12 824 596,00***
§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	782 044,51	0,00	782 044,51	-782 044,51	0,00	-782 044,51	0,00	0,00	0,00
630-63003	***Turystyka zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***26 000,00***	***0,00***	***26 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***4 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***
§ 6050	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej	26 000,00	0,00	26 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00
700-70005	***Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomściami***	***1 190 000,00***	***0,00***	***1 190 000,00***	***217 904,00***	***0,00***	***217 904,00***	***1 407 904,00***	***0,00***	***1 407 904,00***
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	217 904,00	0,00	217 904,00	1 317 904,00	0,00	1 317 904,00
750-75023	***Administracja publiczna urząd miasta***	***2 665 000,00***	***0,00***	***2 665 000,00***	***2 000 000,00***	***0,00***	***2 000 000,00***	***4 665 000,00***	***0,00***	***4 665 000,00***
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja bydynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
900 - 90095	***Gospodarka komunalna pozostała działalność***	***5 948 064,18***	***0,00***	***5 948 064,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 948 064,18***	***0,00***	***5 948 064,18***
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	1 976 667,00	0,00	1 976 667,00	-976 667,00	0,00	-976 667,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	700 000,00	0,00	700 000,00	976 667,00	0,00	976 667,00	1 676 667,00	0,00	1 676 667,00
921-92120	***Kultura i sztuka pozostała działalność***	***2 800 000,00***	***0,00***	***2 800 000,00***	***-2 000 000,00***	***0,00***	***-2 000 000,00***	***800 000,00***	***0,00***	***800 000,00***
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
926-92601	***Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***782 044,51***	***0,00***	***782 044,51***	***782 044,51***	***0,00***	***782 044,51***

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	0,00	0,00	0,00	782 044,51		782 044,51	782 044,51	0,00	782 044,51
926-92604	***Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej***	***320 600,00***	***0,00***	***320 600,00***	***-10 500,00***	***0,00***	***-10 500,00***	***310 100,00***	***0,00***	***310 100,00***
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	320 600,00	0,00	320 600,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	310 100,00	0,00	310 100,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		**18 833 703,65**	**1 203 650,40**	**20 037 354,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 833 703,65**	**1 203 650,40**	**20 037 354,05**

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 17/A
do uchwały nr 1/2017
z dnia 2016-12-07

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gmina

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	71095	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		Propagowanie informacji europejskiej	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**558 000,00**	**-10 000,00**	**548 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**558 000,00**	**-10 000,00**	**548 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	-10 000,00	352 000,00
		Finansowanie programów profilaktycznych	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*114 000,00*	*-10 000,00*	*104 000,00*
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*202 000,00*	*0,00*	*202 000,00*
		Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	*39 000,00*	*0,00*	*39 000,00*
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	0,00	196 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*106 000,00*	*0,00*	*106 000,00*
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*90 000,00*	*0,00*	*90 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
		Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**234 400,00**	**0,00**	**234 400,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**234 400,00**	**0,00**	**234 400,00**
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 400,00	0,00	134 400,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*14 400,00*	*0,00*	*14 400,00*
		Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**586 000,00**	**0,00**	**586 000,00**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**586 000,00**	**0,00**	**586 000,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	586 000,00	0,00	586 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	*586 000,00*	*0,00*	*586 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**780 000,00**	**-33 000,00**	**747 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**780 000,00**	**-33 000,00**	**747 000,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000,00	-33 000,00	747 000,00
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej	*780 000,00*	*-33 000,00*	*747 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**2 773 400,00**	**-43 000,00**	**2 730 400,00**

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Fin...
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak