Projekt Nr 2/2017

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

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 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/240/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **69.787.576,67 zł ,**
z tego :
a) bieżące w kwocie 58.740.918,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 11.046.658,67 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały" – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **71.863.370,67 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 58.273.615,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 13.589.755,67 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały" – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki majątkowe w 2017 roku zgodnie z tabela nr 2a do niniejszej uchwały załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

RADCA PRAWNY
Robert Kobiela
KL-1056

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr ..1...

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany w znacznej mierze wiążą się ze zmianą klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów i wydatków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w tym zakresie gminy mają obowiązek dostosowanie swoich budżetów do nowej klasyfikacji do dnia 31 marca 2017 roku.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim działu 852 Pomoc społeczna oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działu 855 Rodzina, w którym występują zmienione klasyfikacją budżetową dochody.
W planie dochodów paragraf 2910 zastępuje się odpowiednio paragrafem 0940 lub 0980, natomiast paragraf 0900 paragrafem 0920.

W planie wydatków paragraf 2910 zastępuje się paragrafem 2950 a paragraf 4560 paragrafem 4580.

Ponadto w planie dochodów:

- w dziale 756 rozdziale 75621 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.204,00zł w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.

- w dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się paragraf 0830 w kwocie 3.000,00zł a zmniejsza się plan w § 0750 o taką samą kwotę,

- w dziale 801 rozdziale 80110 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 321.419,83zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2". Do budżetu pomyłkowo została wprowadzona kwota 1.596.975,50zł, która stanowi wartość całej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 80%, stąd konieczność dokonania korekty do kwoty 1.275.555,67zł.

- w dziale 900 dokonuje się korekty zapisów uchwały budżetowej poprzez przeniesienie zaplanowanych w wysokości 431.262,00zł środków w rozdziale 90095 Pozostała działalność do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami. Zadanie to w planie wydatków występuje rozdziale 90002.

- w dziale 921 rozdziale 92195 wprowadza się środki w wysokości 2.500,00zł w formie darowizny przeznaczonej na współfinansowanie działań związanych z organizacją obchodów rocznicowych COP.

W planie wydatków:

- w dziale 020 rozdziale 02001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000,00zł z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT. Zaplanowana kwota jest zbyt wysoka.

- w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków w zadaniu „Przebudowa dróg i chodników miejskich (...)" o kwotę 35.000,00zł i przeznacza na finansowanie zadania inwestycyjnego w rozdziale 60017 pn. „Modernizacja placu przy dworcu Pionki Zachodnie".

- w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.204,00zł w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne (w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych).

- w dziale 801 rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 321.419,83zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2"

- w dziale 900 rozdziale 90002 dokonuje się zmiany w § 6050 w zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" poprzez zmianę cyfry „4" paragrafu związanej z rodzajem finansowania zadań.

- w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00zł w związku z otrzymaną darowizną na realizację obchodów COP.

- w dziale 926 rozdziale 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup urządzenia do oczyszczania basenu – odkurzacza basenowego" i zabezpiecza się środki w wysokości 21.000,00zł. Zakup urządzenia niezbędny jest do utrzymania czystości dna niecki basenu.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1
Rady Miasta Pionki
z dnia 28.03.2017roku

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionkina 2017 rok Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 roku .

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	dofinansowanie	źródło dofinansowania	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza-Radom (etap IV)	400 000,00	400 000,00	0,00		Urząd Miasta
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice"	117 000,00	117 000,00	0,00		Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich, tym: ul. Sportowa, Willowa, Reja etap II, Sikorskiego, Brzozowa, Jodłowa, Spokojna, Wisniowa, Słowackiego, Orzeszkowej	1 510 000,00	993 000,00	517 000,00	Starostwo Powiatowe w Radomiu	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Reja Etap I	270 000,00	270 000,00	0,00		Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej i ulicy Aleja Jagiellońska od ul. Augustowskiej do ul. Kozienickiej oraz wykonanie koncepcji przebicia ulicy Zwoleńskiej do ulicy Augustowskiej	322 000,00	322 000,00	0,00		Urząd Miasta
6	600	60017	6050	Modernizacja placu przy Dworcu Pionki Zachodnie	135 000,00	135 000,00	0,00		Urząd Miasta
				600	***2 754 000,00***	***2 237 000,00***	***517 000,00***		
7	700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej II	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	NFOŚiGW	Urząd Miasta
8	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	500 000,00	500 000,00	0,00		Urząd Miasta
				700	***3 000 000,00***	***1 000 000,00***	***2 000 000,00***		
9	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza i budowa cmentarza (I etap)	500 000,00	500 000,00	0,00		Urząd Miasta
10	710	71035	6060	Zakup gruntów pod cmentarz	130 000,00	130 000,00	0,00		Urząd Miasta
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	12 862,00	12 862,00	0,00		Urząd Miasta
				710	***642 862,00***	***642 862,00***	***0,00***		
12	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku UM	10 000,00	10 000,00	0,00		Urząd Miasta
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	30 000,00	0,00		Urząd Miasta
14	750	75075	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej	39 500,00	39 500,00	0,00		Urząd Miasta
				750	***79 500,00***	***79 500,00***	***0,00***		
15	754	75410	6170	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Pionkach	20 000,00	20 000,00	0,00		Urząd Miasta
				758	***89 500,00***	***89 500,00***	***0,00***		
15	758	75818	6800	Celowa rezerwa inwestycyjna - Modernizacja szpitala w Pionkach	500 000,00	500 000,00	0,00		Urząd Miasta
				758	***520 000,00***	***520 000,00***	***0,00***		
16	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku PSP Nr 5	150 000,00	150 000,00	0,00		PSP 5
17	801	80101	6050	Odwodnienie pomieszczeń wymiennikowni w budynku PSP nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00		PSP 1
18	801	80104	6050	Modernizacja budynków przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3	180 000,00	180 000,00	0,00		Urząd Miasta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1
Rady Miasta Pionki
z dnia 28.03.2017roku

19	801	80110	6050	Odwodnienie i utwardzenie placu szkolnego przy PG Nr 1 (I etap)	101 000,00	101 000,00	0,00		Urząd Miasta
20	801	80110	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	322 000,00	322 000,00	0,00		Urząd Miasta
			6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	1 275 555,67	0,00	1 275 555,67	RPO WM	
21	801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku B przy Gimnazjum Nr 1	39 000,00	39 000,00	0,00		Urząd Miasta
				801	***2 117 555,67***	***842 000,00***	***1 275 555,67***		
22	852	85219	6060	Zakup oprogramowania w ramach rozbudowy sieci informatycznej w MOPS	10 000,00	10 000,00	0,00		MOPS
				852	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***		
23	853	85395	6060	Zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	259 600,00	52 000,00	207 600,00	PFRON	Urząd Miasta
				853	***259 600,00***	***52 000,00***	***207 600,00***		
24	855	85505	6050	Modernizacja budynku przy ul.Jordanowskiej na potrzeby żłobka	100 000,00	100 000,00	0,00		Urząd Miasta
				855	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***		
25	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odadów komunalnych	95 816,00	95 816,00			Urząd Miasta
			6057	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odadów komunalnych	431 262,00		431 262,00	RPO WM	Urząd Miasta
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia elektrycznego	106 000,00	106 000,00	0,00		
27	900	90095	6050	Czyny społeczne - budżet obywatelski.	396 000,00	396 000,00	0,00		Urząd Miasta
				900	***1 029 078,00***	***597 816,00***	***431 262,00***		
28	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku MOK i modernizacja łazienek w budynku MOK	75 000,00	75 000,00	0,00		
29	921	92127	6050	Modernizacja pomnika pamięci pracowników Wytwórni przy Bramie Pronitu	21 000,00	21 000,00	0,00		Urząd Miasta
				921	***96 000,00***	***96 000,00***	***0,00***		
30	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	807 000,00	384 859,00	422 141,00	MSiT	Urząd Miasta
31	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany	1 803 160,00	903 160,00	900 000,00	MSiT	
32	926	92601	6050	Rewitalizacja basenu miejskiego	120 000,00	120 000,00	0,00		Urząd Miasta
33	926	92601	6050	Zagospodarowanie Stawu Górnego	230 000,00	230 000,00	0,00		Urząd Miasta
34	926	92601	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania basenu - odkurzacz basenowy	21 000,00	21 000,00	0,00		Urząd Miasta
				926	***2 981 160,00***	***1 659 019,00***	***1 322 141,00***		
				Razem	**13 589 755,67**	**7 836 197,00**	**5 753 558,67**	**x**	**x**

Źródła dofinansowania:	***5 753 558,67***
środki unijne	1 706 817,67
dotacja z Budżetu Państwa	0,00
NFOŚiGW	2 000 000,00
dotacja z MSiT	1 322 141,00
dotacja NFOŚiGW	0,00
PFRON	207 600,00
Starostwo Powiatowe w Radomiu	517 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

5

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miasta Pionki z dnia 28.03.2017 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**99 900,00**	**- 21 000,00**	**78 900,00**
	02001		Gospodarka leśna	99 900,00	- 21 000,00	78 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	- 21 000,00	6 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 413 136,00**	**0,00**	**3 413 136,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 600,00	- 35 000,00	2 605 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 000,00	- 35 000,00	2 102 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	145 800,00	35 000,00	180 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 019 145,00**	**- 5 204,00**	**7 013 941,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 797 796,00	- 5 204,00	5 792 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 371,00	- 5 204,00	268 167,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 419 468,50**	**- 321 419,83**	**20 098 048,67**
	80110		Gimnazja	5 839 836,50	- 321 419,83	5 518 416,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 975,50	- 321 419,83	1 275 555,67
852			**Pomoc społeczna**	**4 713 853,00**	**0,00**	**4 713 853,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 400,00	0,00	112 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 500,00	0,00	656 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	- 100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	354 600,00	0,00	354 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 039 637,00**	**0,00**	**1 039 637,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 100,00	0,00	71 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	- 100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
855			**Rodzina**	**15 053 751,00**	**0,00**	**15 053 751,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 736 500,00	0,00	8 736 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 000,00	0,00	6 075 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 559 322,00**	**0,00**	**4 559 322,00**
	90002		Gospodarka odpadami	2 033 462,00	0,00	2 033 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 262,00	431 262,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	- 431 262,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 217 043,00**	**2 500,00**	**2 219 543,00**
	92195		Pozostała działalność	909 660,00	2 500,00	912 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	2 500,00	101 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 367 447,00**	**21 000,00**	**4 388 447,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 167 447,00	21 000,00	4 188 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00

Razem:	72 187 494,50	- 324 123,83	71 863 370,67

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miasta Pionki z dnia 28.03.2017 roku.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2016 rok Uchwała Nr XXXIV/226/2016 z dn. 19.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 096 490,00**	**- 5 204,00**	**23 091 286,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 611 347,00	- 5 204,00	12 606 143,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 451 347,00	- 5 204,00	12 446 143,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 204 066,50**	**- 321 419,83**	**2 882 646,67**
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	0,00	6 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 600 411,50	- 321 419,83	1 278 991,67
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 596 975,50	- 321 419,83	1 275 555,67
852			**Pomoc społeczna**	**1 713 006,00**	**- 3 500,00**	**1 709 506,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 400,00	0,00	106 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 600,00	- 1 000,00	374 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	- 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	311 600,00	- 2 500,00	309 100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 3 000,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 100,00**	**0,00**	**1 100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 100,00	0,00	1 100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	- 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**14 816 644,00**	**3 500,00**	**14 820 144,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 736 500,00	0,00	8 736 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 000,00	3 500,00	6 083 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	- 20 000,00	0,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 383 408,00**	**0,00**	**2 383 408,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 200,00	431 262,00	2 033 462,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	431 262,00	431 262,00
	90095		Pozostała działalność	721 208,00	- 431 262,00	289 946,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	431 262,00	- 431 262,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 600,00**	**2 500,00**	**48 100,00**
	92195		Pozostała działalność	15 100,00	2 500,00	17 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	70 111 700,50	- 324 123,83	69 787 576,67

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik