



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 694

### UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA LIMANOWA na rok 2017

**Nr XLI.264.2016**  
**RADY MIASTA LIMANOWA**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) wraz z art. 211, art. 212, art. 217, art. 222 art. 223 ust. 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 z poz. 1870) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz. U. z 2016., poz. 672 ze zm.) – Rada Miasta Limanowa uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 76.511.961,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64.901.229,00 zł
- 2) dochody majątkowe 11.610.732,00 zł  
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 79.730.859,00 zł

– jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 61.265.933,00 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 38.895.347,00 zł w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.486.793,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.408.554,00 zł.
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.618.464,00 zł,
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.186.404,00 zł,
- 4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 660.718,00 zł,
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego 905.000,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.464.926,00 zł – jak w załączniku Nr 2.1 do uchwały, w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 11.944.163,00 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 3.218.898,00 zł, który zostanie pokryty ze środków planowanego kredytu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2017 w wysokości 5.738.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta na rok 2017 w wysokości 2.519.102,00 zł.

- jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania w ramach wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 315.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 260.000,00 zł z czego:

- 1) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł,
- 2) Rezerwę oświatową z tytułu dofinansowania zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 90.000,00 zł.

**§ 5.** Z dochodów i wydatków budżetu Miasta Limanowa wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku, Nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00zł i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – jak załączniku Nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.010.976,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów transportu zbiorowego z przystanków i dworców komunikacyjnych położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Limanowa oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców - jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2017r. obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Dla Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej 770.000,00 zł,
- 2) Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej 790.000,00 zł,
- 3) Dla Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej 260.000,00 zł

– jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu Miasta Limanowa na 2017r. obejmują zadania jednostek pomocniczych – Zarządów Osiedli – jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

**§ 8.** Przyjmuje się plan dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych – jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Limanowa do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

**§ 10.** 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów i pożyczek w postaci sumy 8.738.000,00 zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.519.102,00 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.218.898,00 zł,

3) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Limanowa:

- 1) do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych limitami zapisanymi w ustępie 1.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta  
**mgr Jolanta Juskiewicz**

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

### Plan dochodów budżetu Miasta Limanowa na rok 2017

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>300,00</b>
	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	300,00
		Dochody bieżące	300,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>30 000,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		Dochody bieżące	30 000,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>30 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
		Dochody bieżące	30 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 744 643,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 901,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 688 742,00
		Dochody bieżące	55 901,00
		Dochody majątkowe	1 688 742,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 754 299,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 018,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	1 500 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	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	1 481 281,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	1 669 018,00
		Dochody majątkowe	5 085 281,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>60 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
		Dochody bieżące	60 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>465 253,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 135,00
	2058	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 terytorialnego	169 696,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
		Dochody bieżące	465 253,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 003,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00
		Dochody bieżące	3 003,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>920,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00
		Dochody bieżące	920,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 900,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
		Dochody bieżące	20 900,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>24 875 436,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 355 036,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	374 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 103 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 875 436,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 879 188,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 849 188,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 879 188,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 861 990,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 672,00
	0830	Wpływy z usług	745 201,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 072,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 536,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 709,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 861 990,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 634 656,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 445,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 896,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461 719,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 284,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	462,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 634 656,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 929 024,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	228 150,00
	0830	Wpływy z usług	100 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 197,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 990 487,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00
Dochody bieżące			14 929 024,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 510 494,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 976,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	225 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	895 619,00
	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	93 920,00
	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	1 389 366,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 850 513,00
Dochody bieżące			2 270 615,00
Dochody majątkowe			4 239 879,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>686 355,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 525,00
	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	596 830,00
Dochody bieżące			89 525,00
Dochody majątkowe			596 830,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 500,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00
Dochody bieżące			25 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>76 511 961,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	64 901 229,00
Dochody majątkowe	11 610 732,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>76 511 961,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

### Plan wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2017

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 200,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>
		Wydatki bieżące	1 200,00
		w tym:	
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 200,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>116 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>116 000,00</b>
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>97 711,00</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 711,00</b>
		Wydatki bieżące	97 711,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	97 711,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 211,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 107 602,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>74 501,00</b>
		Wydatki bieżące	55 901,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	55 901,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 901,00
		Wydatki majątkowe	18 600,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 603 101,00</b>
		Wydatki bieżące	1 403 100,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 403 100,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 390 000,00
		Wydatki majątkowe	4 200 001,00
	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>420 000,00</b>
		Wydatki bieżące	420 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	420 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>27 000,00</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>27 000,00</b>
		Wydatki bieżące	27 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 655 418,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 056 772,00</b>
		Wydatki bieżące	756 772,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	756 772,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	756 772,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>2 598 646,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00
		Wydatki majątkowe	2 585 646,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 510 646,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>611 500,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>88 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	8 500,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	8 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00
		<b>71035 Cmentarze</b>	<b>443 000,00</b>
		Wydatki bieżące	93 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	93 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 106 096,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>424 901,00</b>
		Wydatki bieżące	424 901,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	424 901,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 373,00
		<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>352 000,00</b>
		Wydatki bieżące	352 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	32 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320 000,00
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 906 635,00</b>
		Wydatki bieżące	3 861 635,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 855 915,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 977 851,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	878 064,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 720,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>324 205,00</b>
		Wydatki bieżące	324 205,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	324 205,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 205,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>835 184,00</b>
		Wydatki bieżące	835 184,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	835 184,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	799 975,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 209,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>263 171,00</b>
		Wydatki bieżące	263 171,00
		w tym:	
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 171,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 003,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 003,00</b>
		Wydatki bieżące	3 003,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 003,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 803,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>920,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>920,00</b>
		Wydatki bieżące	920,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	920,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	920,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>305 773,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>61 600,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	61 600,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	43 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 758,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 842,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>2 950,00</b>
		Wydatki bieżące	2 950,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 950,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 950,00
		<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>240 223,00</b>
		Wydatki bieżące	220 223,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	217 223,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	196 041,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 182,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>905 000,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>905 000,00</b>
		Wydatki bieżące	905 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Obsługa długu	905 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>575 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>575 000,00</b>
		Wydatki bieżące	575 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	575 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	575 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 381 140,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 156 008,00</b>
		Wydatki bieżące	9 156 008,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	9 137 987,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 007 791,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 130 196,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 021,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>738 760,00</b>
		Wydatki bieżące	738 760,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	737 042,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	605 405,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 637,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 718,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 339 811,00</b>
		Wydatki bieżące	5 339 811,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 756 214,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 214 681,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	541 533,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 572 978,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 619,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 591 717,00</b>
		Wydatki bieżące	4 591 717,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 580 241,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 214 914,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	365 327,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 476,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>22 000,00</b>
		Wydatki bieżące	22 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>128 031,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	128 031,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	128 031,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 031,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>950 742,00</b>
		Wydatki bieżące	950 742,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	947 282,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	856 305,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 977,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 460,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>620 430,00</b>
		Wydatki bieżące	620 430,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	88 432,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 851,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	531 998,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 749 141,00</b>
		Wydatki bieżące	1 749 141,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 746 690,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 468 099,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 591,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 451,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>84 500,00</b>
		Wydatki bieżące	79 500,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	79 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>520 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>515 500,00</b>
		Wydatki bieżące	315 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	303 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 500,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 047 514,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>618 000,00</b>
		Wydatki bieżące	618 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	618 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	618 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 190,00</b>
		Wydatki bieżące	406 190,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	406 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	323 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 265,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>58 445,00</b>
		Wydatki bieżące	58 445,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	58 445,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 445,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>822 436,00</b>
		Wydatki bieżące	822 436,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	822 436,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>326 000,00</b>
		Wydatki bieżące	326 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	326 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>269 264,00</b>
		Wydatki bieżące	269 264,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	269 264,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 100 240,00</b>
		Wydatki bieżące	1 100 240,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 079 870,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	975 608,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 262,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 370,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 714,00</b>
		Wydatki bieżące	14 714,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	14 714,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 714,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>161 812,00</b>
		Wydatki bieżące	161 812,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	161 812,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 413,00</b>
		Wydatki bieżące	270 413,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	246 313,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 929,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 384,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>859 801,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>651 689,00</b>
		Wydatki bieżące	651 689,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	650 239,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600 987,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 252,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 450,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>185 200,00</b>
		Wydatki bieżące	185 200,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	55 712,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 402,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 310,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	129 488,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>22 912,00</b>
		Wydatki bieżące	22 912,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 912,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 550 675,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>9 992 537,00</b>
		Wydatki bieżące	9 992 537,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	147 693,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 652,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 041,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 842 844,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 442 247,00</b>
		Wydatki bieżące	4 442 247,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	133 366,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	123 834,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 532,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 304 081,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>41 049,00</b>
		Wydatki bieżące	41 049,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	41 049,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 605,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 444,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>1 049 842,00</b>
		Wydatki bieżące	1 049 842,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 049 842,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	830 483,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 359,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 872 870,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 131 593,00</b>
		Wydatki bieżące	364 162,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 162,00
		Wydatki majątkowe	5 767 431,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 667 431,00
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>1 142 316,00</b>
		Wydatki bieżące	1 142 316,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 142 316,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 866,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 077 450,00
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>547 900,00</b>
		Wydatki bieżące	547 900,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	547 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	545 800,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>588 234,00</b>
		Wydatki bieżące	588 234,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	571 564,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	265 648,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 916,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 670,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 721 935,00</b>
		Wydatki bieżące	87 385,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 385,00
		Wydatki majątkowe	1 634 550,00
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 634 550,00
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>777 130,00</b>
		Wydatki bieżące	777 130,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	777 130,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	777 130,00
		<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>963 762,00</b>
		Wydatki bieżące	16 600,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	16 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 600,00
		Wydatki majątkowe	947 162,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 107 536,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>790 000,00</b>
		Wydatki bieżące	790 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	790 000,00
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>801 000,00</b>
		Wydatki bieżące	801 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	801 000,00
	<b>92118 Muzea</b>		<b>303 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	303 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	303 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>70 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	70 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 143 536,00</b>
		Wydatki bieżące	12 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00
		Wydatki majątkowe	2 131 536,00
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 131 536,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>878 600,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>215 600,00</b>
		Wydatki bieżące	215 600,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	215 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 600,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>248 000,00</b>
		Wydatki bieżące	248 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	78 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 400,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>415 000,00</b>
		Wydatki bieżące	415 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych,	165 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>79 730 859,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	61 265 933,00
<i>w tym:</i>	
<i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	38 895 347,00
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	26 486 793,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 408 554,00
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	4 618 464,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 186 404,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	660 718,00
<i>Obsługa długu</i>	905 000,00
Wydatki majątkowe	18 464 926,00
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 944 163,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>79 730 859,00</b>

Załącznik nr 2.1  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

### Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na rok 2017

<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>40002 Dostarczanie wody</b>		<b>100 000,00</b>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej</i>	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 218 601,00</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>18 600,00</b>
		<i>Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa Etap I i II</i>	18 600,00
		Wydatki majątkowe	18 600,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 200 001,00</b>
		<i>Modernizacja dróg miejskich</i>	784 535,00
		<i>Przebudowa dróg gminnych nr 340267 K i 340354</i>	3 415 466,00
		Wydatki majątkowe	4 200 001,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 885 646,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>300 000,00</b>
		<i>Zakupy inwestycyjne nieruchomości</i>	100 000,00
		<i>Rekonstrukcja szlaku winnego z Miasta Limanowa do Miasta Kierżmark</i>	200 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>2 585 646,00</b>
		<i>Zakupy inwestycyjne nieruchomości</i>	75 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</i>	2 510 646,00
		Wydatki majątkowe	2 585 646,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>430 000,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>80 000,00</b>
		<i>Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>350 000,00</b>
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i>	350 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 000,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>45 000,00</b>
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	45 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki majątkowe	45 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>20 000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>200 000,00</b>
		Przebudowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 359 143,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 767 431,00</b>
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa- z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków	5 667 431,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	100 000,00
		Wydatki majątkowe	5 767 431,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>10 000,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 634 550,00</b>
		Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe	817 275,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły na paliwa stałe	817 275,00
		Wydatki majątkowe	1 634 550,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>947 162,00</b>
		Prace dokumentacyjne	847 162,00
		Rozbudowa sieci oświetlenia miasta	100 000,00
		Wydatki majątkowe	947 162,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 201 536,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>70 000,00</b>
		Dofinansowanie obiektów zabytkowych	70 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>2 131 536,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową</i>	2 131 536,00
		Wydatki majątkowe	2 131 536,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 464 926,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Limanowa na 2017 rok**

Lp.	Nazwa	Plan
1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>76 511 961,00</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>79 730 859,00</b>
3.	Deficyt (wynik 1-2 )	-3 218 898,00
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 738 000,00</b>
	z tego:	
	- kredyt komercyjny, w tym:	5 738 000,00
	<i>kredyt na wkład własny projektu: Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków</i>	2 218 898,00
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>	<b>2 519 102,00</b>
	z tego:	
	- spłata rat kredytów i pożyczek	2 519 102,00
	<b>Ogółem 1. + 4.</b>	<b>82 249 961,00</b>
	<b>Ogółem 2. + 5.</b>	<b>82 249 961,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych w gminie na rok 2017**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>229 135,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229 135,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 135,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 003,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 003,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>920,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>920,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>900,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>461 719,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 190,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 190,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>27 445,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 445,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 370,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 370,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 714,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 714,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 427 684,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 990 487,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 990 487,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 437 197,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 197,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>15 123 361,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>229 135,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229 135,00</b>
		Wydatki bieżące	229 135,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	229 135,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	196 465,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 670,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 003,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 003,00</b>
		Wydatki bieżące	3 003,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	3 003,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 803,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>920,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>920,00</b>
		Wydatki bieżące	920,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	920,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	920,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>900,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>
		Wydatki bieżące	900,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>461 719,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 190,00</b>
		Wydatki bieżące	406 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	406 190,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	323 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 265,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>27 445,00</b>
		Wydatki bieżące	27 445,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	27 445,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 445,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 370,00</b>
		Wydatki bieżące	13 370,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 170,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 714,00</b>
		Wydatki bieżące	14 714,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	14 714,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 714,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 427 684,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>9 990 487,00</b>
		Wydatki bieżące	9 990 487,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	147 643,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 652,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 991,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 842 844,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 437 197,00</b>
		Wydatki bieżące	4 437 197,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych,	133 116,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	123 834,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 282,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 304 081,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 123 361,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 274,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 274,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 274,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 445,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	8 564,00
		O830	Wpływy z usług	8 564,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 881,00
		O830	Wpływy z usług	1 881,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 072,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 072,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 072,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 791,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim  
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
przeciwdziałania narkomanii na rok 2017**

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	520 500,00
			a) dochody bieżące:	
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 500,00
Dział	Rozdz.		Wydatki	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520 500,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			z tego: wydatki na realizację zadań statutowych:	5 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>515 500,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>315 500,00</b>
			-wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	303 500,00
			1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	130 000,00
			2) wydatki na realizację zadań statutowych:	173 500,00
			-dotacje na zadania bieżące:	12 000,00
			<b>Zadania programowe:</b>	
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	
			Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	
			Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
			Przebudowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji	

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017**

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 709,00</b>
	80104		Przedszkola	526 709,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 709,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>158 000,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>158 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00
			<b>Razem</b>	<b>684 709,00</b>

Dział	Rozdz.		Wydatki	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>526 709,00</b>
	80104		Przedszkola	526 709,00
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	526 709,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>380 000,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>158 000,00</b>
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 000,00
			1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000,00
			<b>Razem</b>	<b>684 709,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

**Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	
		a) dochody bieżące: wpływy z różnych opłat	45 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>45 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		40 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:		5 000,00
		a) wydatki bieżące		5 000,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 010 976,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 976,00
			a) dochody bieżące:	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 010 976,00

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 010 976,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 976,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 010 976,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 010 976,00
			1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 866,00
			1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 110,00
			Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami: administracja, wywóz odpadów, zabezpieczenie PSZOK	946 110,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

**Plan dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>756</b>		<b>Dochody osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki nimi finansowane</b>	<b>80 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>60 000,00</b>
	60095	Pozostała działalność		60 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		20 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 000,00
		<b>suma</b>		<b>80 000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Limanowa w 2017 r

#### 1. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji bieżących
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 894 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00
		§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92116	Biblioteki	801 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
		§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
	92118	Muzea	303 000,00
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
		§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	250 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		<b>suma</b>	<b>2 156 000,00</b>

#### 2. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji bieżących
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 034 976,00</b>
	80104	Przedszkola	1 502 978,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 978,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	531 998,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 998,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 488,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 488,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 488,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
		<b>suma</b>	<b>2 344 464,00</b>
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji majątkowych
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00

*Załącznik Nr 11  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-30*

**Wydatki jednostek pomocniczych - zarządów osiedli na 2017 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00
		wydatki bieżące:	160 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 1</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 2</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 3</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 4</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 5</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 6</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 7</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		<b>Zarząd Osiedla Nr 8</b>	<b>20 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

Załącznik Nr 12  
do uchwały budżetowej nr XLI.264.2016  
Rady Miasta Limanowa z dnia 2016-12-  
30

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężny ch na koniec roku
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>9,32</b>	<b>35 250,00</b>	<b>35 259,32</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 1		35 000,00		
		O920			250,00		
		O960			0,00		
	WYDATKI	2400				9,32	
		4210				15 000,00	
		4240				5 250,00	
		4270				15 000,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>0,00</b>	<b>162 800,00</b>	<b>162 800,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY	O670	Zespół Szkół Samorządowych nr 1		72 800,00		
		O830			90 000,00		
		O920			0,00		
	WYDATKI	4210				1 000,00	
		4220				161 800,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>12,00</b>	<b>17 240,00</b>	<b>17 252,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 2		17 000,00		
		O920			240,00		
		2400					12,00
	WYDATKI	4210				7 240,00	
		4270				10 000,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY	O830	Zespół Szkół Samorządowych nr 2		89 000,00		
	WYDATKI	4210				400,00	
		4220				87 600,00	
		4260				1 000,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>200,00</b>	<b>25 240,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 3		25 000,00		
		O920			240,00		
		4210					10 000,00
	WYDATKI	4260				10 000,00	
		4300				5 440,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>				<b>156 700,00</b>	<b>156 700,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY	O830	Zespół Szkół Samorządowych nr 3		151 200,00		
		O960			5 500,00		
	WYDATKI	2400				0,00	
		4220				156 700,00	

<b>RDW</b>	<b>80101</b>			<b>20 015,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>65 215,00</b>	<b>0,00</b>	
	DOCHODY	O750	Zespół Szkół Samorządowych nr 4		45 000,00			
		O920			200,00			
		O960				0,00		
	WYDATKI	2400					20 015,00	
		4210					10 000,00	
		4240						8 000,00
		4260						2 000,00
		4270					25 200,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>0,00</b>	<b>164 262,00</b>	<b>164 262,00</b>	<b>0,00</b>	
	DOCHODY	O670	Zespół Szkół Samorządowych nr 4		44 262,00			
		O830			120 000,00			
	WYDATKI	2400					0,00	
		4210					3 000,00	
		4220						160 262,00
		4260						1 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		Przedszkole Nr 1	<b>10,00</b>	<b>135 216,00</b>	<b>135 226,00</b>	<b>0,00</b>	
	DOCHODY	O670			135 116,00			
		O920				100,00		
	WYDATKI	2400				10,00		
		4210				100,00		
		4220					135 116,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>		Przedszkole Nr 2	<b>3,11</b>	<b>87 460,00</b>	<b>87 463,11</b>	<b>0,00</b>	
	DOCHODY	O670			87 360,00			
		O920				100,00		
	WYDATKI	2400				3,11		
		4210				160,00		
		4220					87 300,00	

**Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem następujących wskaźników:**

- a) przewidywany wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych – wskaźnik inflacji – 1,3 %,
  - b) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku będzie wynosiło 2.000zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2016 roku (1.850zł) o 8,1%,
  - c) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0%;
- Kalkulacje wydatków sporządzona w sposób racjonalny i celowy uwzględniając w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, kontynuowane oraz wynikające z zawartych umów.

Przy wyliczeniach dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach w miarę możliwości zostały zastosowane zaokrąglenia do 100 zł.

**Kalkulowanie dochodów:**

- a) podatek od nieruchomości na 2017 r. obliczony na podstawie aktualnego wymiaru i stosowanych w 2016 roku stawek.
- b) podatek od środków transportowych na 2017 r. na podstawie aktualnego wymiaru i stosowanych w roku 2016 stawek uwzględniając, prognozę zmian w bazie podatkowej.
- c) wpływy z opłaty targowej w 2017 r. szacowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.
- d) wpływy z podatku rolnego na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.
- e) wpływy z podatku leśnego na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.
- f) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków pobieranych przez urzędy skarbowe oraz opłatę skarbową szacowane na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjąć na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, kwoty dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Małopolskiego.
- g) dochody z majątku (w tym: z dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody itd.) szacowane na podstawie obowiązujących umów. Propozycja dochodów ze sprzedaży gruntów, budynków i innych składników majątkowych, opłaty adiacenckiej, wpływy z tytułu renty planistycznej oraz innych dochodów planowanych do realizacji przygotowana zastała przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego.
- h) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy obliczać na podstawie zawartych umów i stosowanych w 2016 roku stawek. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dane przygotowuje Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego.
- i) wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych planowane na podstawie złożonych wniosków oraz zapisów zawartych umów na podstawie danych przygotowanych przez kierowników merytorycznych
- j) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi skalkulowane w oparciu o wydane w 2016 r. i przewidywane do wydania w 2016 r. zezwolenia, a wydatki zaplanowane do kwoty przewidywanych dochodów, a także w oparciu o analizę wykorzystania środków roku bieżącego – przygotowuje Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- k) realne wpływy dochodów z tytułu wystawionych mandatów karnych. Oraz realne wpływy ze strefy płatnego parkowania na podstawie szacunków Straży Miejskiej

**Kalkulowanie wydatków w projekcie budżetu na 2017rok:**

W kalkulacjach wydatków zostały podjęte działania zmierzające do ograniczania wydatków bieżących, zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie planowanego wykonania 2016 roku. Plan wydatków uwzględnia działania powodujące racjonalizację zużycia materiałów, energii, wydatków telekomunikacyjnych, itp. Wynagrodzenia na poziomie planu roku 2016.

Przy planowaniu wydatków szkoły na wynagrodzenia pracowników szkoły, jednostki uwzględniły zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły na rok 2016/2017 z szacunkowym projektem miesięcy jesiennych roku szkolnego 2017/2018.

Fundusz płac z podziałem na nauczycieli i pracowników obsługi szkoły obliczony w oparciu o stawki zaszerogowania na koniec września bieżącego roku. W wyliczeniu funduszu płac uwzględnia odrębne kalkulacje potrzeb, w tym na: wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, odprawy emerytalne, rentowe i jubileuszowe, na nagrody dla nauczycieli, kwotę na dokształcanie oraz wskaźą potrzeby szkoleniowe nauczycieli, kierunki i sposób dokształcania.

Projekt budżetu Burmistrza Miasta Limanowa na 2017 rok, został sporządzony w oparciu o propozycje przedstawiane przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Limanowa oraz wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Limanowa oraz w oparciu o plany przygotowane przez instytucje kultury.

Projekt budżetu Burmistrza Miasta Limanowa na 2017 rok, został sporządzony w oparciu o

- zbiorcze przeliczenie dochodów ze wszystkich źródeł z wyszczególnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe,
- oszacowanie wydatki w poszczególnych grupach w podziale na wydatki majątkowe w szczególności do zadań oraz bieżące w podziale na wydatki jednostek budżetowych w tym statutowe, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na dotacje, na świadczenia społeczne, na obsługę długu wydatki na programy z udziałem środków europejskich
- w pierwszej kolejności zostały skalkulowane wydatki związane z ciągłością działania wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych.
- w planie wydatków zostały zaplanowane dotacje organizatora instytucji kultury w szczególności Miejskiej Biblioteki, Limanowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, oraz dotacje celowe na wkładu własne do złożonych projektów realizowanych w 2017 roku przez instytucje kultury.
- w miarę możliwości finansowych zostały uwzględniane propozycje złożone przez kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
- w zakresie zadań inwestycyjnych zostały uwzględnione w pierwszej kolejności przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w projekcie pozostałych wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione pozostałe propozycje Burmistrza, kosztorysowane przez Wydział Inwestycji.
- Oszacowane na podstawie umów wydatki z tytułu prowizji bankowych; oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego, planowane raty spłat kredytu i pożyczek;

**1. Prognozowane dochody budżetu Miasta Limanowa na 2017 rok według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.****Dział 020 Leśnictwo 300,00zł****Dochody bieżące 300,00zł**

- Dochody 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.

Dochody z dzierżawy terenów łąwieckich.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę 30.000,00zł****Dochody bieżące: 30.000,00zł**

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

**Dział 500 Handel 30.000,00zł****Dochody bieżące: 30.000,00zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z miejsc parkingowych na miejskim placu targowym

**Dział 600 Transport i łączność 1.744.643,00zł****Dochody bieżące: 55.901,00zł**

- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na podstawie porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu utrzymania DW 965 (u. Tarnowska) na terenie Miasta Limanowa w letnim i zimowym sezonie

**Dochody majątkowe: 1.744.643,00zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Środki planowane na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został złożony 15 września 2016 roku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 340267K i nr 340354K w Mieście Limanowa.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.754.299,00zł****Dochody bieżące: 1.669.018,00zł**

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -2.000,00zł.

Wpływy planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

- Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 156.018,00zł.

Plan ustalony w oparciu o umowy z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

- Wpływy z różnych opłat - 5.000,00zł

Plan obejmuje zwrot kosztów postępowania administracyjnego w sprawach opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątkowych wynikające z niedotrzymywania terminów płatności wynikających z umów.

- Dochody 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 - 1.500.000,00zł

Dochody planowane na podstawie zawartych umów dzierżawy terenu pod garaże, i handel, najem lokali użytkowych, umowy dzierżawy na działalność rolniczą i polepszenie zagospodarowania działek siedliskowych oraz dochody uzyskane z dzierżawy infrastruktury technicznej. Plan ustalony po przeanalizowaniu wykonania za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,00zł

Plan obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

- Pozostałe odsetki 5.000,00zł

Plan obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z umów cywilnoprawnych.

**Dochody majątkowe: 5.085.281,00zł**

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.000,00zł

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.600.000,00zł

Plan ustalono na podstawie wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 terytorialnego – 1.481.281,00zł.

Zakładana wartość dofinansowania wynosi 60% na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departamentu Funduszy Europejskich z dnia 14 października 2016. Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Limanowa.

**Dział 710 Działalność usługowa 60.000,00zł**

**Dochody bieżące: 60.000,00zł**

- Wpływy z usług – 60.000,00zł

Wpływy mieszkańców za opłaty za usługi wykonywane na cmentarzu komunalnym, planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

**Dział 750 Administracja publiczna 465.253,00zł**

**Dochody bieżące: 465.253,00zł**

- Pozostałe odsetki 15.000,00zł

Planowane do uzyskania odsetki od środków na rachunkach bankowych.

- Wpływy z różnych dochodów - 51.358,00zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 229.135,00zł

Środki planowane na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego na utrzymanie etatów osób wykonujących zadania z zakresu problematyki obrony cywilnej, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców, spraw obywatelskich – personalizacja, wydawanie dowodów osobistych, działalności gospodarczej.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 64,00zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 terytorialnego  
Zakładana wartość dofinansowania wynosi 90% na podstawie wniosku o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.003,00zł**

**Dochody bieżące: 3.003,00zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.  
Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego. Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa 920,00zł**

**Dochody bieżące: 920,00zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.900,00zł**

**Dochody bieżące: 20.900,00zł**

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 20.000,00zł  
Plan obejmuje dochody z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 900,00zł.

Plan na podstawie informacji Wojewody.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.900.936,00zł**

**Dochody bieżące: 24.900.936,00zł**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.355.036,00zł  
Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
- Podatek dochodowy od osób prawnych - 550.000,00zł  
Plan ustalono na podstawie wyliczeń własnych dotyczących przewidywanych wpływów od urzędów skarbowych za rok 2016 r.
- Podatek od nieruchomości - 7.100.000,00zł  
Plan obejmuje wpływy od osób prawnych oraz fizycznych na podstawie wymiaru po analizie wpływów za 2016 r. uwzględnienie 10% jako poziom nieterminowych wpłat. Corocznie poziom zaległości obniża się.
- Podatek rolny - 60.200,00zł  
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
- Podatek leśny - 7.200,00zł  
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
- Podatek od środków transportowych - 600.000,00zł  
Plan ustalono na podstawie danych dotyczących podstawy opodatkowania znanych za trzy kwartały 2016r.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 25.000,00zł.

Podatek pobierany przez urzędy skarbowe. Plan ustalono na podstawie wyliczeń własnych dotyczących przewidywanych wpływów.

- Podatek od spadków i darowizn - 50.000,00zł

Podatek pobierany przez urząd skarbowy. Plan w oparciu o przewidywane wpływy.

- Wpływy z opłaty skarbowej - 800.000,00zł

Plan ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2016 r.

- Wpływy z opłaty targowej -150.000,00zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 520.500,00zł.

Środki w całości przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 160.000,00zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 400.000,00zł
- Wpływy z różnych opłat - 1.103.000,00 zł

Plan obejmuje przewidywane wpływy związane z uruchomieniem strefy płatnego parkowania w Mieście Limanowa, wpływy za zajęcie pasa drogowego

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 15.879.188,00zł**

##### **Dochody bieżące: 15.879.188,00zł**

- Wpływy z różnych dochodów –30.000,00zł

Dochody związane z odzyskaniem VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych realizowanych przez Miasto Limanowa w latach 2007- 2010.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.849.188,00zł

Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie 2.861.990,00zł**

##### **Dochody bieżące: 2.861.990,00zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 271.672,00zł

Plan obejmuje wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich z tytułu czesnego.

- Pozostałe odsetki – 6.800,00zł

Plan obejmuje wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych otrzymanych na podstawie umowy o obsługę bankową.

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.072,00zł
- Wpływy z usług 745.201,00zł.

Plan obejmuje:

##### **a)Wychowanie przedszkolne:**

1. § 0830 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa 175.512,00 zł.

a) liczba dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa ( wg. stanu na 30.09.2016) - 71

b) kwota zwrotu za 1 dziecko 309,00

c) planowana kwota zwrotu w roku 2017 ( 71 x 309,00 x 8-m-y = 175.512,00zł)

**b)Przedszkola:**

- § 0830 dochody z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Limanowa - 569.689,12zł.

a) liczba dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Limanowa ( wg. stanu na 30.09.2016) - 143

b) kwota zwrotu za 1 dziecko – 497,98

c) planowana kwota zwrotu w roku 2017 (143 x 497,98 x 8m-cy = 569.689,12 )

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.300.536,00zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego: 179 x1.338 = 239.502,00

ZSS NR 1	49	1 338,00	65 562,00
ZSS NR 2	36	1 338,00	48 168,00
ZSS NR 3	69	1 338,00	92 322,00
ZSS NR 4	25	1 338,00	33 450,00
razem	179		<b>239 502,00</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego: 793 x 1.388,00 = 1.061.034,00

przedszkola miejskie			
MP Nr 1	204	1 338,00	272 952,00
MP Nr 2	150	1 338,00	200 700,00
MP Nr 3	122	1 338,00	163 236,00
MP Nr 4	75	1 338,00	100 350,00
	551		737 238,00
przedszkola niepubliczne			
Montessori	63	1 338,00	84 294,00
Słoneczko	130	1 338,00	173 940,00
Bednarczyk	49	1 338,00	65 562,00
	242		<b>323 796,00</b>

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 526.709,00zł

Zwroty udzielonej z budżetu Miasta Limanowa dotacji dla niepublicznych przedszkoli przez gminy zobowiązane ustawą -526.709,64zł

a) liczba dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Limanowa ( wg. stanu na 30.09.2016) - 127

b) kwota zwrotu za 1 dziecko – 345,61

c) planowana kwota zwrotu w roku 2017 (127x 345,61 x12 =526.709,64zł)

**Dział 852 Pomoc społeczna 1.634.656,00zł****Dochody bieżące: 1.634.656,00zł**

- Wpływy z różnych opłat – 60.000,00zł

Plan obejmuje wpłaty ponoszone za pobyt w członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

- Wpływy z usług – 50.445,00zł

Plan obejmuje wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania uprawnionych oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.

- Pozostałe odsetki – 2.850,00zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych planowane do uzyskania na podstawie umowy o obsługę bankową.

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 38.000,00zł

Wpłaty na poziomie minimalnego wkładu własnego za pobyt w domu seniora

- Wpływy z różnych dochodów – 49.896,00zł

Refundacja kosztów otrzymywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od Środowiskowego Domu Samopomocy - z tytułu zużycia gazu.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 461.719,00zł

Plan obejmuje finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 971.284,00zł

Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego. Kwota dotacji obejmuje dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 462,00zł.

Plan obejmuje wpływy pochodzące ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz z dochodów za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

**Dział 855 Rodzina 14.929.024,00zł****Dochody bieżące: 14.929.024,00zł**

- Wpływy z różnych opłat – 228.150,00zł

Wpłaty rodziców z tytułu czesnego za dzieci uczęszczające do Żłobka Miejskiego

- Wpływy z usług – 100.740,00zł

Plan obejmuje wpłaty na żywienie dzieci w Żłobku Miejskim

- Pozostałe odsetki – 850,00zł

- Wpływy z różnych dochodów – 7.000,00zł

Plan obejmuje wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków dot. świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 4.437.197,00zł

Plan obejmuje finansowanie zadań z z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9.990.487,00,00zł

Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego. Środki na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.600,00zł.

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 6.510.494,00zł**

##### **Dochody bieżące: 2.270.615,00zł**

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.010.976,00zł

Wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów od gospodarstw domowych.

- Wpływy z różnych opłat – 45.000,00zł,

Planowane do uzyskania wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- Wpływy z usług – 225.000,00zł

Środki finansowe wpłacane przez mieszkańców uczestniczących w projektach modernizacji systemów grzewczych i budynków.

-Wpływy z odsetek -100zł. W związku z opłata za gospodarowanie odpadami.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 93.920,00. Środki na projekt Life.

- Wpływy z różnych dochodów -895.619,00zł

Plan obejmuje środki ze zwrotu Vat w projekcie kanalizacyjnym.

Dochody majątkowe – 4.239.879,00zł.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. – 2.850.513,00zł

Dotacja na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0093/16/00 projekt pn. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków. Projekt w ramach działania II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu PO Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy – 1.389.366,00zł

Środki finansowe na projekt modernizacji systemów grzewczych i budynków. Celem wymiany kotłów na kotły gazowe oraz na kotły na paliwa stałe jest redukcja zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 686.355,00zł**

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 89.525,00zł

Dotacja ze Starostwa powiatowego na prowadzenie Biblioteki.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy. – 596.830,00

Zakładana wartość dofinansowania wynosi 28%. Plan dotacji na zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową

**2. Limity wydatków budżetu Miasta Limanowa na rok 2017 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.200,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1.200,00zł

Plan obejmuje kwotę na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej obliczoną jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 116.000,00zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 116.000,00zł

Wydatki bieżące na opłaty za dzierżawy terenu pod lokalizację urządzeń 6.000,00zł. Opłaty wnoszone za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich i terenach ODGW na podstawie decyzji o zajęciu pasa drogowego, lub umowy.

Zakup usług remontowych – wydatki na remonty elementów sieci w drogach (hydrantów, studni publicznych na terenie miasta – na osiedlu Działy, Z. Augusta, przy osiedlu J. Marka i w rynku) –10.000,00 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej – 100.000,00zł

**Dział 500 Handel 97.711,00zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 97.711,00zł

Wydatki obejmują środki przeznaczone na koszty bieżące eksploatacji placu targowego, w tym koszty; monitoring, ochrony obiektu, wywozu śnieci, bieżących napraw, usuwania awarii, przeglądów, odbiór ścieków, oraz środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, oraz wody zużywanej w obiekcie. Pozostałe koszty obejmują zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania obiektu i urządzeń takich jak środki czystości, materiały eksploatacyjne, paliwo do agregatu. Oraz koszty wynagrodzeń pracowników.

**Dział 600 Transport i łączność 6.107.602,00zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 55.901,00zł

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej 956 ul. Tarnowska i ul. Witosy – 55.901,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.600,00zł na zadanie „Rozbudowa DW 965 Zielona – Limanowa Etap II

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.603.101,00zł

Wydatki bieżące w tym utrzymanie zimowe dróg w roku 2017 ustalone na podstawie średnich wydatków na to zadanie poniesionych w okresie 2009-2015

Wydatki na: bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz na zadania wskazane przez zarządy osiedli, zakupy materiałów i wyposażenia, np. kruszywo, kostka brukowa, obrzeza przepusty itp.

Zakup usług remontowych. Zakresy robót ustalone będą w okresie wiosennym, obejmują zniszczenia po okresie zimowym i wynikłe w trakcie bieżącej eksploatacji.

Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki na utrzymanie zimowe odcinków dróg gminnych realizowane przez osoby fizyczne zaprzęgami konnymi (ul. Zarębki, Węgrzynowicza)

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja dróg miejskich 784.535,00zł

Drogi przewidziane do remontu i przebudowy w 2017 r. między innymi: ul. Małachowskiego, ul. Przyłęckiego, ul. Wojska Polskiego, osiedle Zygmunta Augusta przy budynku nr 9

2. Przebudowa dróg gminnych nr 340267 K i 340354. Planowane dofinansowanie wynosi 50%. na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek jest na etapie oceny formalnej

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 10.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące remonty i naprawy dróg osiedlowych oraz dróg transportu rolnego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 420.000,00zł

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Koszty związane z wypłatą prowizji dla PPUH „Dejw” Dawid Biernat za prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Limanowa - na podstawie umowy nr. 18/29/2012 z dnia 28.06.2012 roku
2. Opłatę za dzierżawę terenu przy ul. Targowej dla potrzeb organizacji dworca dla potrzeb publicznego transportu zbiorowego.

**Dział 630 Turystyka 27.000,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan obejmuje zadania z zakresu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży turystyki oraz jej promocję. Zgodnie z opracowanym harmonogramem środki przeznaczone będą na imprezy turystyczne m.in: „w tym: imprezy turystyczne według kalendarza imprez na 2017 rok, tj. Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2017, „Odkryj Beskid Wyspowy”, „Lato z Przewodnikiem”, XXII Rajd Górski im. J. Staniszeńskiego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.655.418,00zł.**

W ramach wydatków bieżących planuje się :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.056.772,00zł

Wydatki bieżące :związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości:

- remonty budynków komunalnych
- administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- wydatki związane z udostępnieniem zasobu, jego aktualizacją takie jak opłaty za ogłoszenia, odpisy z KW, ujawnianie zmian w księgach wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, za czynności notarialne, oznakowanie i wyznaczanie okazjonalnych miejsc handlowych, kosztorysy, itp
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z przejęciem prawa własności nieruchomości na podstawie różnych tytułów prawnych ( na podstawie decyzji podziałowych, ZRID)
- ZRID Kilińskiego, Leśna, Dębowa, Lipowa most
- ZRID Lipowa
- odszkodowania z tytułu innych przejęć
- koszty postępowania sądowego ( przy różnego rodzaju postępowaniach przed sądem np. nabycia spadku do regulacji stanu prawnego dróg z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r.
- opłaty z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału planuje się zadania:

1. Wykupy nieruchomości za kwotę 100.000,00 zł.
2. Rekonstrukcja szlaku winnego z Miasta Limanowa do miasta Kierżmark – 200.000,00zł

Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 2.598.646,00zł

Wydatki bieżące 13.000,00

Wydatki majątkowe obejmują zadania :

1. Zakupy inwestycyjne – 75.000,00zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 2.510.646,00zł.  
Trwa ocena formalna wniosku.

**Dział 710 Działalność usługowa 611.500,00zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 88.500,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.500,00zł.

Wydatki majątkowe 80.000,00 na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się 80.000,00zł

Plan obejmuje opracowywanie dokumentacji dla celów komunalizacji i wykupu gruntów pod drogi, podział i szacowanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 71035 Cmentarze 443.000,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wykonywanie prac porządkowych i konserwatorskich na cmentarzach wojennych – 93.000,00zł

Wydatki na zarządzanie cmentarzem komunalnym przez miejską spółkę. Umowa obejmuje: prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji cmentarza i ewidencji grobów , utrzymanie czystości i porządku , bieżące utrzymanie zieleni, koszenie trawy, cięcia żywopłotów, pokrywanie opłaty za wodę , ścieki i energie elektryczną , bieżące utrzymanie urządzeń , kaplicy, chłodni, sanitariatów, prowadzenie księgi obiektów , zlecenie kontroli technicznych i przeglądów wymaganych prawem, usuwanie awarii, ubezpieczenie, nadzór nad przestrzeganiem zasad regulaminu cmentarza, prowadzenie biura obsługi cmentarza i niezbędnych dyżurów telefonicznych, pokrycie kosztów drobnych remontów. W planie środki na pokrycie kosztów bieżącej opieki nad cmentarzem wojennym zlokalizowanymi na Jabłońcu

-zakup usług remontowych - koszty bieżących remontów obiektów cmentarnych ( kaplica wymiana drzwi do chłodni , ogrodzenie remont , naprawa dróg wewnętrznych )

Plan wydatków majątkowych obejmuje zadanie pn. rozbudowa cmentarza komunalnego – 350.000,00zł

**Dział 750 Administracja publiczna 6.188.596,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 424.901,00zł

Plan obejmuje środki na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków; w tym z dotacji otrzymanej z budżetu państwa . Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie pokrywa kosztów wynagrodzeń i innych wydatków bieżących - z budżetu miasta są planowane brakujące środki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 352.000,00zł

Plan obejmuje środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta; w tym na diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.989.135,00zł.

Plan obejmuje środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta; w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00zł obejmują zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 324.205,00 zł.

Plan obejmuje zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, promocję miasta w prasie, radiu, telewizji, promocję okolicznościową. Zakup odznaczeń, nagród, grawertonów. W ramach wydatków zabezpiecza się środki na organizację imprez przewidzianych w kalendarzu imprez. Wydatki związane z użytkowaniem telebimu oraz utrzymaniem samochodu Mercedes Sprinter 308, na którym telebim jest zamontowany.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 835.184,00zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych osób rozliczających miejskie przedszkola, szkoły żłobek miejski ośrodek pomocy społeczne oraz instytucje kultury. Koszt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty usług oraz wyposażenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 223.171,00zł

Plan obejmuje środki na opłacenie składek członkowskich do związków, których Miasto Limanowa jest członkiem – zgodnie z uchwałami Rady Miasta tj. Związek Miasta Polskich, Euroregion Tatry, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Plan wydatków związanych z realizacją mikroprojektu dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Poznać przeszłość i zadbać o jej przyszłość – tradycje kulinarne Limanowej i Dolnego Kubina.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.003,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .  
Środki z budżetu państwa na działania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa 920,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 305.773,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 61.600,00,zł

Plan obejmuje środki niezbędne na utrzymanie gotowości bojowej dwóch jednostek OSP działających na terenie miasta; tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 3.950,00zł

Środki niezbędne na zadania z zakresu obrony cywilnej przy udziale dotacji z budżetu państwa. Rozdział 75416 Straż Miejska 240.223,00,00zł

Plan obejmuje środki na sfinansowanie funkcjonowania Straży Miejskiej; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane a także utrzymanie samochodu służbowego otrzymanego w formie darowizny.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 905.000,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan obejmuje środki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich obliczone na podstawie dotychczas zawartych umów.

**Dział 758 Różne rozliczenia 575.000,00,00zł**

W ramach wydatków planuje się:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 575,000,00zł

1.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 315.000,00 zł:

2.Tworzy się celową rezerwę oświatową w kwocie 90.000,00 zł

3.Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 170.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 23.381.140,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 9.156.008,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na działalność czterech szkół podstawowych wyliczone zgodnie z założeniami przyjętymi do opracowania projektu budżetu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 738.760,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na finansowanie nauczania w oddziałach przedszkolnych wchodzących w skład zespołów szkół samorządowych.

Rozdział 80104 Przedszkola – 5.339.811,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na funkcjonowanie dwóch miejskich przedszkoli oraz oddziału zamiejscowego. Wyżywienie dzieci realizowane będzie z rachunku dochodów własnych Przedszkoli – utworzonych w tym celu.

Rozdział 80110 Gimnazja – 4.591.717,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na funkcjonowanie czterech gimnazjów wchodzących w skład zespołów szkół samorządowych wyliczone zgodnie z założeniami przyjętymi do opracowania projektu budżetu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 22.000,00zł

Plan wydatków na zadania statutowe

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 128.031,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dopłaca się do czesnego lub kosztów przejazdu do ośrodków kształcenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 950.742,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówek oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek. Wydatki na żywienie pokrywane będą z rachunku wydzielonego.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 620.430,00zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.749.141,00zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 84.500,00zł

Wydatki bieżące w wysokości 79.500,00zł w tym na aktualizację programów

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.000,00zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 520.500,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00zł

Plan obejmuje środki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 515.500,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na realizację zadań wpisanych w miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach wydatków majątkowych środki na zadane: Przebudowa i modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji - 200.000,00zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna 4.047.514,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 618.000,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na dofinansowanie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej, których dochody nie pokrywają w całości kosztów utrzymania. Obowiązek dofinansowania wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki pokrywane są z dochodów własnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 406.190,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – dom dziennego pobytu. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan na funkcjonowanie Domu seniora.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 58.445,00zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 822.436,00zł. Środki na wypłatę zasiłków pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz z dochodów własnych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 326.000,00zł

Plan obejmuje środki na wpłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 269.264,00zł

Środki pochodzą z dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz środków własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1.100.240,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wykonuje zadania wymienione w dziale 852.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.714,00 zł

Wydatki bieżące na opłacanie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 161.812,00zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 270.413,00zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 859.801,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 651.689,00 zł

Plan wydatków obejmuje zadania wychowawcze realizowane w świetlicach szkolnych; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 185.200,00zł

Plan obejmuje realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie orzeczeń.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22.912,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce a także na udział własny – do wypłaty stypendiów socjalnych.

**Dział 855 Rodzina 15.550.675,00zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 9.992.537,00zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.442.247,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz koszty obsługi. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41.049,00zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.049.842,00zł

Plan wydatków obejmuje środki na finansowanie działalności Żłobka Miejskiego w zakresie wypłaty wynagrodzeń, wydatków statutowych; w tym wyżywienie dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 25.000,00zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.815.870,00zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.321.755,00zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków

2. Rozbudowa sieci kanalizacji

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.142.316,00 zł

Plan wydatków na koszt wywozu odpadów komunalnych, wydatki obejmujące utylizację materiałów zawierających azbest, wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 547.900,00 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na utrzymanie czystości w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz śmieci segregowanych oraz utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych w Słopicach w związku z zamknięciem.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 588.234,00zł

Środki na pielęgnację zieleni miejskiej, utrzymanie lasu komunalnego

W ramach wydatków majątkowych zakup sprzętu – 10.000,00zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.721.935,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na realizację i wdrażanie opracowanego programu ochrony powietrza dla Miasta Limanowa oraz realizację projektu Life. Wydatki na utrzymanie etatu ekodoradcy. Koszty związane z zatrudnieniem ekodoradcy dotacja ze środków z udziałem środków europejskich- 41 925,00zł,

Koszty związane z zatrudnieniem ekodoradcy pozostałe wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne (szkolenia) oraz wydatki na organizację wydarzeń poświęconych ochronie powietrza oraz wydruk materiałów edukacyjnych, każda z gmin wydruk 2 tys. szt. materiałów – w tym plakatów, ulotek, broszur i roll-upów ze środków własnych.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.634.550,00zł na zadania:

1 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe.

2 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły na paliwa stałe.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 777.130,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na zapłatę za dostarczoną energię elektryczną dla celów oświetlenia ulicznego oraz konserwację urządzeń oświetlających.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 716.600,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł - środki na utrzymanie zwierząt /psów/ w schronisku w Nowym Targu w ramach realizacji tematu opieki nad zwierzętami.

Plan wydatków majątkowych - 700.000,00 zł na zadanie Prace dokumentacyjne.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.107.536,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –790.000,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- dotację podmiotową dla Limanowskiego Domu Kultury.

- dotację celową na wkład do mikroprojektu realizowanego przez Limanowski Dom Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 801.000,00zł.

Plan wydatków bieżących obejmuje

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;

- dotację celową na wkład do mikroprojektu p. Skarby pogranicza

Rozdział 92118 Muzea 303.000,00zł

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Limanowskiej.

- dotację celową na wkład do mikroprojektu pn. Świat dawnej apteki na polsko – słowackim pograniczu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70.000,00zł

Plan wydatków majątkowych na zadanie: Dofinansowanie obiektów zabytkowych, obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

Rozdział 92195 Pozostała działalność 2.143.536,00zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Muszli koncertowej w Parku Miejskim.

Wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową – 2.131.536,00zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna 853.100,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekt sportowe 215.600,00zł.

Wydatki bieżące na konserwację i eksploatację obiektów sportowych. Zabezpieczono środki na prace związane z utrzymaniem boiska piłkarskiego w Limanowej-Łososinie Górnej oraz na wynagrodzenie animatora sportu boiska Orlik, a także koszt energii.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 222.500,00zł.

W ramach w/w środków planuje się dotacje z przeznaczeniem dla klubów sportowych przyznawane w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XVI/77/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Limanowa

Rozdział 92695 Pozostała działalność 415.000,00zł.

Wydatki bieżące - 415.000,00zł. w szczególności:

Środki w wysokości 250.000,00 zł. przeznaczone na pokrycie w 50% kosztów bieżącego funkcjonowania obiektu Krytej pływalni.

Wydatki na zakup usług na pływalni w kwocie 165.000,00zł

#### **W trakcie prac nad projektem budżetu na 2017 wprowadzono autopoprawki**

1. W zakresie dochodów: zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 200.000,00zł z równoczesnym zmniejszeniem dochodów o kwotę 225.500,00zł. w zakresie podatku od nieruchomości zmiany związane z uchwaleniem uchwał podatkowych. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 25.500,00zł tytułem wpłat rodziców na projekt „Jeżdżę z głową.” Miasto przystąpi do organizacji lekcji jazdy na nartach dla uczniów na początku roku 2017. Suma zmian po stronie dochodów nie zwiększa planu ani nie zmienia struktury dochodów.

2. W zakresie wydatków: przesunięto kwotę 82.500,00zł z działu 750 (zmniejszenie planu) do działu 901 (zwiększenie planu). Zmiany planu w grupie wydatków płacowych w związku z przystąpieniem do nowego projektu kanalizacyjnego dofinansowanego środkami zewnętrznymi i utworzeniem zespołu JRP. Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 272.662,00 na zadaniu „Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej..” w

związku z tym: wprowadzone zostały zwiększenia w kwocie 100.000,00 zł na zadanie majątkowe „Rozbudowa sieci oświetlenia miasta” (nowe zadanie) oraz zwiększenie o 147.162 zł planu wydatków „Prac dokumentacyjnych”

3. W zakresie zmian wydatków bieżących uwzględniono w dziale 854 zmianę pomiędzy paragrafami dotyczącymi wypłat stypendiów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan nie został zwiększony. Kolejna zmiana w dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 25.500,00zł. Plan został zabezpieczony na lekcje nauki jazdy na nartach dla dzieci z miejskich szkół.

Wprowadzone zmiany wpływają na strukturę wydatków. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 61.265.933,00zł w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych plan po zmianie: 38.895.347,00zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianie 26.639.593,00zł oraz wydatki statutowe plan po zmianie 12.408.554,00zł. Zmiany nastąpiły również w grupie wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan po zmianie: 660.718,00zł. Wydatki majątkowe plan po zmianie 18.464.926,00zł. oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan po zmianie: 11.944.163,00zł.

W związku z opinią Nr S.O.XII/421/21/16 Składu Orzekającego Kolegium Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9-12-2016, w ramach korekty projektu budżetu został wprowadzony plan wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000,00zł. Kolejna zmiana polega na obniżeniu planu wydatków bieżących w ramach rozdziału obrona cywilna o kwotę 1.000,00