

UCHWAŁA NR XXXII/627/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art.34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 12 661 060 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 4 140 261 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta – wydatki bieżące o kwotę 10 212 618 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 3 070 990 zł;
 - 2) statutowe wydatki jednostek budżetowych 5 187 578 zł;
 - 3) dotacje 611 300 zł;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 240 750 zł;
 - 5) wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 zł;
 - 6) obsługa długu 100 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 691 819 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące - wydatki z udziałem środków europejskich o kwotę 550 619 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 141 200 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Fijolek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	12 661 060	4 140 261
<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 661 060</i>	<i>4 140 261</i>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>7 504 012</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 504 012</i>	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 504 012	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>3 120 608</u>	<u>182 795</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 120 608</i>	<i>182 795</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	3 120 608	182 795
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 036 440</u>	<u>476 337</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 036 440</i>	<i>476 337</i>
Wpływy z różnych opłat - opłata stała w przedszkolach	2 036 440	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	476 337
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>3 481 129</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 481 129</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		3 481 129

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	11 042 114	3 957 466
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 042 114</i>	<i>3 957 466</i>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5 885 066</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 885 066</i>	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 885 066	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>5 157 048</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 157 048</i>	<i>0</i>
Wpływy z różnych opłat - opłata stała w przedszkolach	2 036 440	
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	3 120 608	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>476 337</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>476 337</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	476 337
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>3 481 129</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 481 129</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		3 481 129

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	1 618 946	182 795
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 618 946</i>	<i>182 795</i>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 618 946</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 618 946</i>	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 618 946	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>182 795</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>182 795</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa		182 795

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 212 618	1 691 819
Wydatki bieżące	10 212 618	550 619
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 070 990	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 187 578	0
<i>dotacje</i>	611 300	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 240 750	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	550 619
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
Wydatki majątkowe	0	1 141 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 141 200
Wydatki na zadania własne	10 212 618	1 691 819
Wydatki bieżące	10 212 618	550 619
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 070 990	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 187 578	0
<i>dotacje</i>	611 300	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 240 750	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	550 619
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
Wydatki majątkowe	0	1 141 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 141 200
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 461 200</u>	<u>1 041 200</u>
Wydatki bieżące	1 461 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 461 200	0
Wydatki majątkowe	0	1 041 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 041 200
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	642 000	422 000
Wydatki bieżące	642 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	642 000	0
Wydatki majątkowe	0	422 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	422 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	500 000	500 000
Wydatki bieżące	500 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500 000	0
Wydatki majątkowe	0	500 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	500 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	119 200	119 200
Wydatki bieżące	119 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	119 200	0
Wydatki majątkowe	0	119 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	119 200
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	0
Wydatki bieżące	200 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	685 985	0
<i>Wydatki bieżące</i>	685 985	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	685 985	0
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	24 400	0
<i>Wydatki bieżące</i>	24 400	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 400	0
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	11 585	0
<i>Wydatki bieżące</i>	11 585	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 585	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	650 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	650 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1 213 900	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 213 900	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 170 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 900	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 900	0
<i>Wydatki bieżące</i>	613 900	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	570 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 900	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	600 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	11 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	11 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 900	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 100	0
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	11 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	11 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 900	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 100	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 781 893	550 619
<i>Wydatki bieżące</i>	2 781 893	550 619
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 707 611	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 282	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	550 619
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	600 593	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	600 593	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	600 593	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	37 829	0
Wydatki bieżące	37 829	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 829	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 861	0
Wydatki bieżące	13 861	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 861	0
Rozdz.80104 Przedszkola	415 498	0
Wydatki bieżące	415 498	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	415 498	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	1 493	0
Wydatki bieżące	1 493	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 493	0
Rozdz.80110 Gimnazja	365 527	0
Wydatki bieżące	365 527	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	365 527	0
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	36 389	0
Wydatki bieżące	36 389	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	36 389	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	392 221	0
Wydatki bieżące	392 221	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	392 221	0
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	7 345	0
Wydatki bieżące	7 345	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 345	0
Rozdz.80123 Licea profilowane	12 484	0
Wydatki bieżące	12 484	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 484	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	497 589	0
Wydatki bieżące	497 589	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	497 589	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	167 480	0
Wydatki bieżące	167 480	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	167 480	0
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	34 948	0
Wydatki bieżące	34 948	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 948	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	84 563	0
Wydatki bieżące	84 563	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	84 563	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39 791	0
Wydatki bieżące	39 791	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	39 791	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	74 282	550 619
Wydatki bieżące	74 282	550 619
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 282	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	550 619
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>63 897</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	63 897	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 897	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	42 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	17 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	23 000	0
Wydatki bieżące	23 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	23 897	0
Wydatki bieżące	23 897	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 897	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	17 000	0
Wydatki bieżące	17 000	0
dotacje	17 000	0
Dział 852 Pomoc społeczna	1 907 950	0
Wydatki bieżące	1 907 950	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	89 377	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	602 723	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 850	0
wydatki z udziałem środków europejskich	2 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	170 000	0
Wydatki bieżące	170 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	89 377	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	80 623	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	464 720	0
Wydatki bieżące	464 720	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	464 720	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	21 100	0
Wydatki bieżące	21 100	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 100	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000	0
Wydatki bieżące	106 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	0
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 280	0
Wydatki bieżące	11 280	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 280	0
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 170	0
Wydatki bieżące	606 170	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 170	0
wydatki z udziałem środków europejskich	2 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	182 000	0
Wydatki bieżące	182 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000	0
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	121 680	0
Wydatki bieżące	121 680	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 680	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0
Wydatki bieżące	25 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	200 000	0
Wydatki bieżące	200 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 000	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	54 000	0
Wydatki bieżące	54 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	54 000	0
Wydatki bieżące	54 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	209 344	0
Wydatki bieżące	209 344	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	209 344	0
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	80 294	0
Wydatki bieżące	80 294	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	80 294	0
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 937	0
Wydatki bieżące	21 937	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	21 937	0
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	40 886	0
Wydatki bieżące	40 886	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	40 886	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	66 227	0
Wydatki bieżące	66 227	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	66 227	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 078 688	0
Wydatki bieżące	1 078 688	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	841 288	0
<i>dotacje</i>	230 400	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	0
Wydatki bieżące	80 000	0
<i>dotacje</i>	80 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	0
Wydatki bieżące	350 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	350 000	0
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 400	0
Wydatki bieżące	150 400	0
<i>dotacje</i>	150 400	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	0
Wydatki bieżące	350 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	350 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	88 288	0
Wydatki bieżące	88 288	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	81 288	0
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0
Wydatki bieżące	60 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	473 900	0
Wydatki bieżące	473 900	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
<i>dotacje</i>	363 900	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	0
Rozdz.92106 Teatry	72 900	0
Wydatki bieżące	72 900	0
<i>dotacje</i>	72 900	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 870	0
Wydatki bieżące	71 870	0
<i>dotacje</i>	71 870	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	25 500	0
Wydatki bieżące	25 500	0
<i>dotacje</i>	25 500	0
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	117 230	0
Wydatki bieżące	117 230	0
<i>dotacje</i>	117 230	0
Rozdz.92116 Biblioteki	76 400	0
Wydatki bieżące	76 400	0
<i>dotacje</i>	76 400	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	110 000	0
Wydatki bieżące	110 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	0
Dział 926 Kultura fizyczna	20 861	100 000
Wydatki bieżące	20 861	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 861	0
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	20 861	100 000
Wydatki bieżące	20 861	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 861	0
Wydatki majątkowe	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 632 987	1 269 819
Wydatki bieżące	7 632 987	550 619
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 553 857	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 340 710	0
<i>dotacje</i>	395 670	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 240 750	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	550 619
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
Wydatki majątkowe	0	719 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	719 200
Wydatki na zadania własne	7 632 987	1 269 819
Wydatki bieżące	7 632 987	550 619
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 553 857	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 340 710	0
<i>dotacje</i>	395 670	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 240 750	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	550 619
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
Wydatki majątkowe	0	719 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	719 200
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>819 200</u>	<u>619 200</u>
Wydatki bieżące	819 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	819 200	0
Wydatki majątkowe	0	619 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	619 200
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	500 000	500 000
Wydatki bieżące	500 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500 000	0
Wydatki majątkowe	0	500 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	500 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	119 200	119 200
Wydatki bieżące	119 200	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	119 200	0
Wydatki majątkowe	0	119 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	119 200
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	0
Wydatki bieżące	200 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	150 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	0
Wydatki bieżące	150 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	685 985	0
<i>Wydatki bieżące</i>	685 985	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	685 985	0
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	24 400	0
<i>Wydatki bieżące</i>	24 400	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 400	0
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	11 585	0
<i>Wydatki bieżące</i>	11 585	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 585	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	650 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	650 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1 213 900	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 213 900	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 170 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 900	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 900	0
<i>Wydatki bieżące</i>	613 900	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	570 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 900	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	600 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	11 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	11 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 900	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 100	0
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	11 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	11 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 900	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 100	0
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	0
<i>obsługa długu</i>	100 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 490 895	550 619
<i>Wydatki bieżące</i>	1 490 895	550 619
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 416 613	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 282	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	550 619
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	600 593	0
<i>Wydatki bieżące</i>	600 593	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	600 593	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 861	0
<i>Wydatki bieżące</i>	13 861	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 861	0
Rozdz.80104 Przedszkola	415 498	0
<i>Wydatki bieżące</i>	415 498	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	415 498	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	1 493	0
Wydatki bieżące	1 493	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 493	0
Rozdz.80110 Gimnazja	349 594	0
Wydatki bieżące	349 594	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	349 594	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	35 574	0
Wydatki bieżące	35 574	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	35 574	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	74 282	550 619
Wydatki bieżące	74 282	550 619
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 282	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	550 619
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>63 897</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	63 897	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 897	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	42 000	0
<i>dotacje</i>	17 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	0
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	23 000	0
Wydatki bieżące	23 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	23 897	0
Wydatki bieżące	23 897	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 897	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	17 000	0
Wydatki bieżące	17 000	0
<i>dotacje</i>	17 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 613 705</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 613 705	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	397 855	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 213 850	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	340 475	0
Wydatki bieżące	340 475	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	340 475	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	21 100	0
Wydatki bieżące	21 100	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21 100	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000	0
Wydatki bieżące	106 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	106 000	0
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	11 280	0
Wydatki bieżące	11 280	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 280	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 170	0
Wydatki bieżące	606 170	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 170	0
wydatki z udziałem środków europejskich	2 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	182 000	0
Wydatki bieżące	182 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000	0
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	121 680	0
Wydatki bieżące	121 680	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 680	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0
Wydatki bieżące	25 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	200 000	0
Wydatki bieżące	200 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>54 000</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	54 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	54 000	0
Wydatki bieżące	54 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>72 586</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	72 586	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	72 586	0
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	72 586	0
Wydatki bieżące	72 586	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	72 586	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 078 688</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 078 688	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	841 288	0
dotacje	230 400	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	0
Wydatki bieżące	80 000	0
dotacje	80 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	0
Wydatki bieżące	350 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	350 000	0
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 400	0
Wydatki bieżące	150 400	0
dotacje	150 400	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	0
Wydatki bieżące	350 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	350 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	88 288	0
Wydatki bieżące	88 288	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 288	0
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0
Wydatki bieżące	60 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>258 270</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>258 270</i>	<i>0</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
<i>dotacje</i>	148 270	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 870	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>71 870</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	71 870	0
Rozdz.92116 Biblioteki	76 400	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>76 400</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	76 400	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	110 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>20 861</u>	<u>100 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 861</i>	<i>0</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 861	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	20 861	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 861</i>	<i>0</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 861	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 579 631	422 000
Wydatki bieżące	2 579 631	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 517 133	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	846 868	0
<i>dotacje</i>	215 630	0
Wydatki majątkowe	0	422 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	422 000
Wydatki na zadania własne	2 579 631	422 000
Wydatki bieżące	2 579 631	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 517 133	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	846 868	0
<i>dotacje</i>	215 630	0
Wydatki majątkowe	0	422 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	422 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>642 000</u>	<u>422 000</u>
Wydatki bieżące	642 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	642 000	0
Wydatki majątkowe	0	422 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	422 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	642 000	422 000
Wydatki bieżące	642 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	642 000	0
Wydatki majątkowe	0	422 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	422 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 290 998</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 290 998	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 290 998	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	37 829	0
Wydatki bieżące	37 829	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 829	0
Rozdz.80110 Gimnazja	15 933	0
Wydatki bieżące	15 933	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 933	0
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	36 389	0
Wydatki bieżące	36 389	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	36 389	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	392 221	0
Wydatki bieżące	392 221	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	392 221	0
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	7 345	0
Wydatki bieżące	7 345	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 345	0
Rozdz.80123 Licea profilowane	12 484	0
Wydatki bieżące	12 484	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 484	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	497 589	0
Wydatki bieżące	497 589	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	497 589	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	167 480	0
Wydatki bieżące	167 480	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	167 480	0
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	34 948	0
Wydatki bieżące	34 948	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 948	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	84 563	0
Wydatki bieżące	84 563	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	84 563	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 217	0
Wydatki bieżące	4 217	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 217	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	294 245	0
Wydatki bieżące	294 245	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	89 377	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	204 868	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	170 000	0
Wydatki bieżące	170 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	89 377	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	80 623	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	124 245	0
Wydatki bieżące	124 245	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	124 245	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	136 758	0
Wydatki bieżące	136 758	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	136 758	0
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	7 708	0
Wydatki bieżące	7 708	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 708	0
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 937	0
Wydatki bieżące	21 937	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	21 937	0
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	40 886	0
Wydatki bieżące	40 886	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	40 886	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	66 227	0
Wydatki bieżące	66 227	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	66 227	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	215 630	0
Wydatki bieżące	215 630	0
dotacje	215 630	0
Rozdz.92106 Teatry	72 900	0
Wydatki bieżące	72 900	0
dotacje	72 900	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	25 500	0
Wydatki bieżące	25 500	0
dotacje	25 500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	117 230	0
Wydatki bieżące	117 230	0
<i>dotacje</i>	<i>117 230</i>	<i>0</i>

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 166 800	0
Wydatki na zadania własne	1 166 800	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 041 200</u>	<u>0</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	422 000	0
<i>MZD Remont ul. Ks. Jałowego</i>	422 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	500 000	0
<i>MZD Remont ul. Zwierzynieckiej</i>	500 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	119 200	0
<i>MZD Remont ul. Bocznej Karkonoskiej</i>	119 200	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	0
<i>UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	20 000	0
<i>UM Remonty budynków Urzędu Miasta</i>	20 000	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	600	0
<i>SM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej</i>	600	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	10 000	0
<i>DPSuP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych</i>	10 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 000	0
<i>MOPS Remont pomieszczeń MOPS</i>	25 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	0
<i>MATiP Remonty bieżące na placach targowych</i>	50 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 141 200
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 141 200</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 141 200</i>
Wydatki na zadania własne	0	1 141 200
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 141 200</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 141 200</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	1 041 200
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 041 200</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 041 200</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	422 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>422 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>422 000</i>
<i>MZD Przebudowa ul. Ks. Jałowego</i>	<i>0</i>	<i>422 000</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	500 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>MZD Przebudowa ul. Zwierzynieckiej</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	119 200
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>119 200</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>119 200</i>
<i>MZD Przebudowa ul. Bocznej Karkonoskiej</i>	<i>0</i>	<i>119 200</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<i>UM Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 000	550 619
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	550 619
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	550 619
Wydatki na zadania własne	2 000	550 619
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	550 619
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	550 619
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	550 619
<i>Wydatki bieżące</i>	0	550 619
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	550 619
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	550 619
<i>Wydatki bieżące</i>	0	550 619
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	550 619
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	0
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 000	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	287 500	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>287 500</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>287 500</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	287 500	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>287 500</u>	<u>0</u>
Rozdz.92106 Teatry	72 900	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	<i>72 900</i>	<i>0</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 870	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>71 870</i>	<i>0</i>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	25 500	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>25 500</i>	<i>0</i>
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	117 230	0
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>117 230</i>	<i>0</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększeni
Wydatki razem	93 400	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>93 400</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>93 400</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	93 400	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>17 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	17 000	0
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>76 400</u>	<u>0</u>
Rozdz.92116 Biblioteki	76 400	0
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP</i>	<i>76 400</i>	<i>0</i>

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	230 400	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>230 400</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>230 400</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	230 400	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>230 400</u>	<u>0</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	0
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	150 400	0
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdolnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	<i>150 400</i>	<i>0</i>

UZASADNIENIE

Dochody

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 7 504 012 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 504 012 zł

Decyzjami Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2012 i ST4/4820/2012, po ustawie budżetowej, ustalona została kwota dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. Podatek ten, w stosunku do budżetu uchwalonego w dniu 28 grudnia 2011 r., został zmniejszony o 7 504 012 zł.

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 3 120 608 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa – 3 120 608 zł

Decyzją Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2012, po ustawie budżetowej, zmniejszona została subwencja ogólna w części oświatowej na finansowanie zadań gminnych o 3 120 608 zł. Kwota subwencji po zmniejszeniu wynosi 81 901 512 zł.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 182 795 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa – 182 795 zł

Decyzją Ministra Finansów znak ST4/4820/2012, po ustawie budżetowej, zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej na finansowanie zadań powiatowych o 182 795 zł. Kwota subwencji po zwiększeniu wynosi 163 322 241 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wpływy z różnych opłat – opłata stała w przedszkolach – 2 036 440 zł

Zmiana uchwały Rady Miasta dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu spowodowała, iż wpływy z tego tytułu będą niższe o ww. kwotę.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 476 337 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 476 337 zł

Kwota ta wpłynie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące – 3 481 129 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 481 129 zł

Zwiększenie wynika z rozliczenia podatku VAT związanego z wniesieniem aportem urządzeń sanitarnych, wodociągowych, ciepłych, oraz zakupu pojazdu specjalistycznego do spółek komunalnych.

Wydatki na zadania własne

Zmniejszenia

Wydatki bieżące

Decyzją Ministra Finansów zmniejszone zostały dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 2 937 813 zł i wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) o 7 504 012 zł.

W myśl art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) po I kwartale br. wyniosła 13,7 mln zł, podczas gdy w budżecie pierwotnym, uchwalonym w grudniu 2011 r. wynosiła 16,3 mln zł. Utrzymanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej jest konieczne do zachowania wskaźników, wymaganych przez Europejski Bank Inwestycyjny, a zatem niezbędne jest dokonanie korekty wydatków bieżących.

Zmniejszenie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Ponadto:

- w dziale 600 Transport i łączność przenosi się kwotę 1 041 200 zł z zadań remontowych na wydatki majątkowe. Szczegółowy wykaz zmian przedstawiają tabele Nr 3 i 4.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki na realizację projektu współfinansowanego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”
- w dziale 926 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim” z kwotą 100 000 zł na dokumentację i roboty budowlane. Jest to zadanie jednoroczne.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	989 487 492	II. WYDATKI	1 106 054 234
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>725 381 835</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>709 317 325</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>16 064 510</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>264 105 657</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>396 736 909</i>
- wynik (I-II)	-116 566 742		
III. PRZYCHODY	163 700 099	IV. ROZCHODY	47 133 357
- wolne środki	9 840 404	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 133 357
- obligacje	30 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	112 600 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 188 529		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	1 153 187 591	Ogółem II + IV	1 153 187 591