

**UCHWAŁA NR XIII/256/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 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 uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 8 531 327 zł, z tego: | |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | 576 962 zł |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 7 954 365 zł |
| 2. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 427 400 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 422 400 zł |
| w tym: | |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 320 000 zł |
| b) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 102 400 zł |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 5 000 zł |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 000 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 958 727 zł, z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 4 681 962 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 2 572 770 zł |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 669 974 zł |
| c) <i>obsługa długu</i> | 439 218 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę | 4 276 765 zł |
| w tym na: | |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 236 765 zł |
| b) <i>dotacje na inwestycje</i> | 40 000 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 dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6

Zmienia się nazwę zadania:

Dział 900 rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale

Dział 921 rozdział 92109

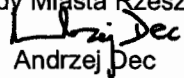
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój - projekt	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	8 531 327
<i>Dochody bieżące</i>		576 962
<i>Dochody majątkowe</i>		7 954 365
Dział 600 Transport i łączność	0	60 495
<i>Dochody bieżące</i>	0	60 495
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	60 495
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		692 486
<i>Dochody majątkowe</i>		692 486
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		692 486
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	290 065
<i>Dochody bieżące</i>	0	290 065
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	290 065
Dział 758 Różne rozliczenia	0	7 071 373
<i>Dochody bieżące</i>		86 728
Subwencje ogólne z budżetu państwa		86 728
- część wyrównawcza		86 728
<i>Dochody majątkowe</i>	0	6 984 645
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	5 000 000
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 984 645
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	68 588
<i>Dochody bieżące</i>	0	51 454
Wpływy z różnych opłat, z tego:		1 491
- opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych		1 491
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		16 406
Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki	0	746
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 736
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 075
<i>Dochody majątkowe</i>		17 134
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 134

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 300</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>
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	0	1 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>87 020</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>86 920</i>
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	0	600
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	73 120
Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki	0	200
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 000
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>100</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>260 000</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	260 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 313 924
<i>Dochody bieżące</i>		376 793
<i>Dochody majątkowe</i>		2 937 131
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>692 486</u>
<i>Dochody majątkowe</i>		692 486
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		692 486
<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>0</u>	<u>290 065</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	290 065
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	290 065
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>2 071 373</u>
<i>Dochody bieżące</i>		86 728
Subwencje ogólne z budżetu państwa		86 728
- część wyrównawcza		86 728
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 984 645
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 984 645
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>260 000</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	260 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	260 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	5 217 403
<i>Dochody bieżące</i>		200 169
<i>Dochody majątkowe</i>		5 017 234
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	60 495
<i>Dochody bieżące</i>	0	60 495
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	60 495
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	0	5 000 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	5 000 000
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	5 000 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	68 588
<i>Dochody bieżące</i>	0	51 454
Wpływy z różnych opłat, z tego:		1 491
- opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych		1 491
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		16 406
Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki	0	746
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 736
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 075
<i>Dochody majątkowe</i>		17 134
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 134
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 300
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 300
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	0	1 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	87 020
<i>Dochody bieżące</i>	0	86 920
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	0	600
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	73 120
Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki	0	200
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 000
<i>Dochody majątkowe</i>		100
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	427 400	8 958 727
Wydatki bieżące	422 400	4 681 962
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	2 572 770
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 000	1 669 974
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400	0
obsługa długu	0	439 218
Wydatki majątkowe	5 000	4 276 765
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 236 765
dotacje na inwestycje	0	40 000
Wydatki na zadania własne	427 400	8 958 727
Wydatki bieżące	422 400	4 681 962
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	2 572 770
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 000	1 669 974
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400	0
obsługa długu	0	439 218
Wydatki majątkowe	5 000	4 276 765
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 236 765
dotacje na inwestycje	0	40 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	1 568 188
Wydatki bieżące	0	257 495
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	257 495
Wydatki majątkowe	0	1 310 693
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 310 693
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	800 913
Wydatki bieżące	0	60 495
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	60 495
Wydatki majątkowe	0	740 418
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	740 418
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	523 073
Wydatki bieżące	0	60 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	463 073
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	463 073
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	241 152
Wydatki bieżące	0	137 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	137 000
Wydatki majątkowe	0	104 152
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	104 152
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	3 050
Wydatki majątkowe	0	3 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 050
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	987 314
Wydatki bieżące	0	69 657

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	69 657
Wydatki majątkowe	0	917 657
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	917 657
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	69 657
Wydatki bieżące	0	69 657
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	69 657
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	692 486
Wydatki majątkowe	0	692 486
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	692 486
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	225 171
Wydatki majątkowe	0	225 171
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 171
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	245 626
Wydatki bieżące	0	45 926
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	45 926
Wydatki majątkowe	0	199 700
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	199 700
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	45 926
Wydatki bieżące	0	45 926
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	45 926
Rozdz.71035 Cmentarze	0	199 700
Wydatki majątkowe	0	199 700
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	199 700
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	1 429 223
Wydatki bieżące	0	1 429 223
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	629 223
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	800 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	629 223
Wydatki bieżące	0	629 223
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	629 223
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	800 000
Wydatki bieżące	0	800 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	800 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	59 171
Wydatki bieżące	0	59 171
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	59 171
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	0	59 171
Wydatki bieżące	0	59 171
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	59 171
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	0	439 218
Wydatki bieżące	0	439 218
<i>obsługa długu</i>	0	439 218
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	439 218
Wydatki bieżące	0	439 218
<i>obsługa długu</i>	0	439 218
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 000	1 104 358
Wydatki bieżące	0	933 316
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	797 057
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	136 259
Wydatki majątkowe	5 000	171 042
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	171 042
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	120 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000
Rozdz.80104 Przedszkola	5 000	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	35 620
Wydatki bieżące	0	5 620
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 620
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	177 301
Wydatki bieżące	0	156 259
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	136 259
Wydatki majątkowe	0	21 042
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 042
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	771 437
Wydatki bieżące	0	771 437
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	771 437
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	17 476
Wydatki bieżące	0	17 476
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	17 476
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	17 476
Wydatki bieżące	0	17 476
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	17 476
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	11 400	614 504
Wydatki bieżące	11 400	573 104
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	571 804
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 400	0
Wydatki majątkowe	0	41 400
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 400
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	76 916
Wydatki bieżące	0	46 916
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	46 916
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	212 922
Wydatki bieżące	0	212 922
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	211 622
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 300
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	321 129
Wydatki bieżące	0	309 729
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	309 729
Wydatki majątkowe	0	11 400
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	11 400
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	3 537
Wydatki bieżące	0	3 537
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	3 537
Rozdz.85295 Pozostała działalność	11 400	0
Wydatki bieżące	11 400	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 400	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	125 467
Wydatki bieżące	0	125 467
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	125 467
Rozdz.85305 Żłobki	0	125 467
Wydatki bieżące	0	125 467
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	125 467
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	91 000	114 867
Wydatki bieżące	91 000	113 675
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	79 755
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	33 920
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	0
Wydatki majątkowe	0	1 192
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 192
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	41 612
Wydatki bieżące	0	40 420
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	6 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	33 920
Wydatki majątkowe	0	1 192
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 192
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 000	0
Wydatki bieżące	91 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	73 255
Wydatki bieżące	0	73 255
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	73 255
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	320 000	1 764 080
Wydatki bieżące	320 000	250 974
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	144 974
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 000	106 000
Wydatki majątkowe	0	1 513 106
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 513 106
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 273 106
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	1 253 106
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 253 106
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	260 000
Wydatki majątkowe	0	260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	260 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000	0
Wydatki bieżące	320 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	144 974
Wydatki bieżące	0	144 974
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	144 974
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	86 000
Wydatki bieżące	0	86 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	86 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	400 000
Wydatki bieżące	0	320 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	320 000
Wydatki majątkowe	0	80 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	320 000
Wydatki bieżące	0	320 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	320 000
Dział 926 Kultura fizyczna	0	89 235
Wydatki bieżące	0	47 260
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	32 260
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
Wydatki majątkowe	0	41 975
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 975
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	89 235
Wydatki bieżące	0	47 260
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	32 260
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
Wydatki majątkowe	0	41 975
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 975

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	427 400	7 597 831
Wydatki bieżące	422 400	4 143 718
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	2 266 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 000	1 438 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400	0
obsługa długu	0	439 218
Wydatki majątkowe	5 000	3 454 113
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	3 414 113
dotacje na inwestycje	0	40 000
Wydatki na zadania własne	427 400	7 597 831
Wydatki bieżące	422 400	4 143 718
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	2 266 500
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 000	1 438 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 400	0
obsługa długu	0	439 218
Wydatki majątkowe	5 000	3 454 113
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	3 414 113
dotacje na inwestycje	0	40 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	767 275
Wydatki bieżące	0	197 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	197 000
Wydatki majątkowe	0	570 275
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	570 275
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	523 073
Wydatki bieżące	0	60 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	463 073
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	463 073
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	241 152
Wydatki bieżące	0	137 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	137 000
Wydatki majątkowe	0	104 152
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	104 152
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	3 050
Wydatki majątkowe	0	3 050
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 050
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	987 314
Wydatki bieżące	0	69 657
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	69 657
Wydatki majątkowe	0	917 657
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	917 657
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	69 657
Wydatki bieżące	0	69 657
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	69 657

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	692 486
Wydatki majątkowe	0	692 486
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	692 486
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	225 171
Wydatki majątkowe	0	225 171
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 171
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	245 626
Wydatki bieżące	0	45 926
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	45 926
Wydatki majątkowe	0	199 700
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	199 700
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	45 926
Wydatki bieżące	0	45 926
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	45 926
Rozdz.71035 Cmentarze	0	199 700
Wydatki majątkowe	0	199 700
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	199 700
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	1 429 223
Wydatki bieżące	0	1 429 223
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	629 223
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	800 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	629 223
Wydatki bieżące	0	629 223
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	629 223
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	800 000
Wydatki bieżące	0	800 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	800 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	59 171
Wydatki bieżące	0	59 171
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	59 171
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	0	59 171
Wydatki bieżące	0	59 171
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	59 171
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	0	439 218
Wydatki bieżące	0	439 218
<i>obsługa długu</i>	0	439 218
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	439 218
Wydatki bieżące	0	439 218
<i>obsługa długu</i>	0	439 218
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 000	879 362
Wydatki bieżące	0	759 362
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	759 362
Wydatki majątkowe	5 000	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	120 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	120 000
Wydatki majątkowe	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000
Rozdz.80104 Przedszkola	5 000	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	759 362
Wydatki bieżące	0	759 362

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	759 362
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	17 476
Wydatki bieżące	0	17 476
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	17 476
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	17 476
Wydatki bieżące	0	17 476
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	17 476
Dział 852 Pomoc społeczna	11 400	321 129
Wydatki bieżące	11 400	309 729
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	309 729
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	0
Wydatki majątkowe	0	11 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 400
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	321 129
Wydatki bieżące	0	309 729
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	309 729
Wydatki majątkowe	0	11 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 400
Rozdz.85295 Pozostała działalność	11 400	0
Wydatki bieżące	11 400	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	125 467
Wydatki bieżące	0	125 467
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	125 467
Rozdz.85305 Żłobki	0	125 467
Wydatki bieżące	0	125 467
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	125 467
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000	73 255
Wydatki bieżące	91 000	73 255
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	73 255
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 000	0
Wydatki bieżące	91 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	73 255
Wydatki bieżące	0	73 255
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	73 255
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000	1 764 080
Wydatki bieżące	320 000	250 974
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	144 974
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 000	106 000
Wydatki majątkowe	0	1 513 106
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 513 106
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 273 106
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Wydatki majątkowe	0	1 253 106
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 253 106
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	260 000
Wydatki majątkowe	0	260 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000	0
Wydatki bieżące	320 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	320 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	144 974
Wydatki bieżące	0	144 974
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	144 974
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	86 000
Wydatki bieżące	0	86 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	86 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	400 000
Wydatki bieżące	0	320 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	320 000
Wydatki majątkowe	0	80 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	320 000
Wydatki bieżące	0	320 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	320 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	89 235
Wydatki bieżące	0	47 260
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	32 260
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
Wydatki majątkowe	0	41 975
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 975
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	89 235
Wydatki bieżące	0	47 260
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	32 260
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	15 000
Wydatki majątkowe	0	41 975
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 975

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	1 360 896
Wydatki bieżące	0	538 244
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	306 270
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	231 974
Wydatki majątkowe	0	822 652
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	822 652
Wydatki na zadania własne	0	1 360 896
Wydatki bieżące	0	538 244
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	306 270
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	231 974
Wydatki majątkowe	0	822 652
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	822 652
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	800 913
Wydatki bieżące	0	60 495
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	60 495
Wydatki majątkowe	0	740 418
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	740 418
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	800 913
Wydatki bieżące	0	60 495
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	60 495
Wydatki majątkowe	0	740 418
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	740 418
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	224 996
Wydatki bieżące	0	173 954
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	37 695
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	136 259
Wydatki majątkowe	0	51 042
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	51 042
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	35 620
Wydatki bieżące	0	5 620
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 620
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	177 301
Wydatki bieżące	0	156 259
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	136 259
Wydatki majątkowe	0	21 042
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 042
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	12 075
Wydatki bieżące	0	12 075
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	12 075
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	293 375

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	263 375
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	262 075
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 300
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	76 916
Wydatki bieżące	0	46 916
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	46 916
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	212 922
Wydatki bieżące	0	212 922
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	211 622
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 300
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	3 537
Wydatki bieżące	0	3 537
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	3 537
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>41 612</u>
Wydatki bieżące	0	40 420
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	6 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	33 920
Wydatki majątkowe	0	1 192
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 192
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	41 612
Wydatki bieżące	0	40 420
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	6 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	33 920
Wydatki majątkowe	0	1 192
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 192

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	320 000	394 666
Wydatki na zadania własne	320 000	394 666
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	59 666
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	59 666
ZSEK <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Ekonomicznych</i>	0	1 000
ZSEL <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Elektronicznych</i>	0	1 000
ZSG <i>Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Gospodarczych</i>	0	5 666
ZSEL <i>Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych</i>	0	52 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	320 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000	0
ZZM <i>Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych</i>	320 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	320 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	320 000
ZZM <i>Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych</i>	0	320 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	15 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	15 000
MOS <i>Remonty kompleksów boisk sportowych "Orlik"</i>	0	15 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	5 000	4 276 765
Wydatki majątkowe	5 000	4 276 765
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	4 236 765
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Wydatki na zadania własne	5 000	4 276 765
Wydatki majątkowe	5 000	4 276 765
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	4 236 765
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	1 310 693
Wydatki majątkowe	0	1 310 693
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 310 693
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	740 418
Wydatki majątkowe	0	740 418
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	740 418
<i>MZD Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - dojazd do bloków komunalnych</i>	0	78 995
<i>MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I</i>	0	347 456
<i>MZD Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie</i>	0	181 414
<i>MZD Przebudowa ul. Załęskiej</i>	0	101 626
<i>MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	0	30 927
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	463 073
Wydatki majątkowe	0	463 073
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	463 073
<i>MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - dokumentacja</i>	0	147 620
<i>MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego</i>	0	77 409
<i>MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap</i>	0	48 495
<i>MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły</i>	0	48 029
<i>MZD Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy</i>	0	63 440
<i>MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza</i>	0	78 080
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	104 152
Wydatki majątkowe	0	104 152
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	104 152
<i>MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem</i>	0	84 790
<i>MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego</i>	0	19 362
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	3 050
Wydatki majątkowe	0	3 050
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	3 050
<i>UM Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt</i>	0	3 050
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	917 657
Wydatki majątkowe	0	917 657
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	917 657

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	692 486
Wydatki majątkowe	0	692 486
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	692 486
BGM Wykupy nieruchomości	0	692 486
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	225 171
Wydatki majątkowe	0	225 171
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 171
UM Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody	0	127 815
UM Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	0	97 356
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	199 700
Wydatki majątkowe	0	199 700
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	199 700
Rozdz.71035 Cmentarze	0	199 700
Wydatki majątkowe	0	199 700
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	199 700
UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	199 700
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 000	171 042
Wydatki majątkowe	5 000	171 042
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	171 042
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	120 000
Wydatki majątkowe	0	120 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	120 000
UM Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	30 000	0
UM Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	0	150 000
Rozdz.80104 Przedszkola	5 000	0
Wydatki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
UM Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popiełuszki 18	5 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	30 000
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
UM Zagospodarowanie terenu przy IV LO	0	30 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	21 042
Wydatki majątkowe	0	21 042
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	21 042
UM Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	5 000	0
UM Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt	0	10 000
ZSAgro Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości	0	11 650
ZSKU Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	0	120
ZSSPOZ Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych	0	4 272
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	41 400
Wydatki majątkowe	0	41 400
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 400
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	30 000
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
UM Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	0	30 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	11 400

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	11 400
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	11 400
MOPS Wykonanie instalacji przeciwpożarowej	0	11 400
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 192
Wydatki majątkowe	0	1 192
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 192
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	1 192
Wydatki majątkowe	0	1 192
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 192
ZSKU Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	0	100
ZSNR2 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2	0	1 092
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 513 106
Wydatki majątkowe	0	1 513 106
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 513 106
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 253 106
Wydatki majątkowe	0	1 253 106
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 253 106
UM Budowa kanalizacji sanitarnej dla "Pustek" - projekt	0	57 000
UM Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - etap III i IV	0	43 000
UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	0	52 826
UM Odprowadzenie wód opadowych z terenu os. Mieszka I i Słocina - projekt	0	24 400
UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej	0	1 000 000
UM Przelączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	0	55 880
UM Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie etap I i II	0	10 000
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej - projekt	0	10 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	260 000
Wydatki majątkowe	0	260 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	260 000
UM Zakup pojazdu specjalistycznego - śmieciarki, napędzanego sprężonym gazem ziemnym CNG	0	260 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
Wydatki majątkowe	0	80 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
dotacje na inwestycje	0	40 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej - projekt	0	40 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	40 000
Wydatki majątkowe	0	40 000
dotacje na inwestycje	0	40 000
UM Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne	0	40 000
Dział 926 Kultura fizyczna	0	41 975
Wydatki majątkowe	0	41 975
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 975
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	41 975
Wydatki majątkowe	0	41 975

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 975
<i>UM Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój</i>	0	15 975
<i>UM Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże</i>	0	26 000

**Dotacje celowe dla samorządowych
zakładów budżetowych i instytucji kultury**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	40 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	40 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	40 000
Wydatki na zadania własne	0	40 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
Rozdz.92110 <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>
<i>Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	III Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		33 680
	Plan wydatków		33 680
2	Szkoła Podstawowa Nr 3		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 22		
	Plan przychodów		50 000
	Plan wydatków		50 000
4	Gimnazjum Nr 9		
	Plan przychodów		60 000
	Plan wydatków		60 000
5	Zespół Szkół Muzycznych		
	Plan przychodów		19 000
	Plan wydatków		19 000

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zwiększenia

Dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 60 495 zł

Dochody te wpłyną od firmy ubezpieczeniowej z tytułu gwarancji.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 692 486 zł

Zwiększenie dochodów wynika ze zbycia, w drodze zamiany, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów na rzecz Spółdzielni ZODIAK oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie.

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

Dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych 290 065 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120 poz. 1000 z późn zm.) Minister Finansów pismem ST3/4820/13/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zwiększył kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należną miastu na 2011 r.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 86 728 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120 poz. 1000 z późn zm.) Minister Finansów pismami nr ST3/4820/13/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zwiększył część wyrównawczą subwencji ogólnej o 86 728 zł.

Dochody majątkowe

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 5 000 000 zł

Minister Finansów pismem znak: ST4-4824/334/2011 z dnia 20 maja 2011 r., z rezerwy subwencji ogólnej, przyznał dla miasta Rzeszowa kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I. Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W budżecie miasta Rzeszowa na 2011 r. plan wydatków na tym zadaniu został zabezpieczony w pełnej wysokości. W związku z otrzymaną subwencją zmniejsza się wkład krajowy finansowany dochodami własnymi a zwiększa się wkład krajowy finansowany środkami z rezerwy subwencji ogólnej.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 984 645 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie,
- Budowa chodnika drogi 6 KDD – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – dojazd do bloków komunalnych,
- Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich,
- Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap I,
- Przebudowa ul. Załęskiej,
- Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy,
- Budowa połączenia Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego,
- Rozbudowa ul. Karola Wojtyły,
- Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej,
- Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III, IV etap,
- Rozbudowa ul. Zelwerowicza,
- Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- Przebudowa H. Pobożnego,
- Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt,
- Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody,
- Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego,
- Rozbudowa cmentarza Wilkowyja,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - etap III i IV,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla "Pustek",
- Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina – projekt,
- Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt,
- Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej,

- Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat, z tego:

- *opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych – 1 491 zł*

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 – 16 406 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki – 746 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20 736 zł

Ww. dochody zostaną pozyskane przez szkoły ponadgimnazjalne z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych, odpłatności za żywienie pracowników, opłat za duplikaty, rozliczeń za energię elektryczną, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu zasiłków.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 12 075 zł

Środki te zostaną przekazane przez PFRON w Rzeszowie na realizację programu „Pitagoras 2007 – Program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”.

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17 134 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu oraz innego sprzętu przez szkoły ponadgimnazjalne.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

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 – 1 300 zł

Ww. dochody zostaną zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych w Rzeszowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące

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 – 600 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 73 120 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki – 200 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 13 000 zł

Środki zostaną pozyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze z tytułu: odpłatności za żywienie, zwroty z lat ubiegłych, rozliczenia energii elektrycznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 260 000 zł

Środki zostaną przekazane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A. w Warszawie na zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarki, napędzanego sprężonym gazem ziemnym CNG.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 257 495 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na roboty związane z utrzymaniem, naprawą i konserwacją dróg będących w zarządzie MZD.

Wydatki majątkowe – 1 310 693 zł

Budowa chodnika drogi 6 KDD – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – dojazd do bloków komunalnych - 78 995 zł

W związku z ponownym wystąpieniem projektanta o decyzję środowiskową, wydłużył się termin wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap I – 347 456 zł

Przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, spowodowało opóźnienie procesu projektowego. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie - 181 414 zł

Dokumentacja projektowa jest w fazie uzgodnień. Do czasu odbioru dokumentacji i rozliczenia końcowego nie można dokonać zapłaty. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. Załęskiej – 101 626 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – 30 927 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – dokumentacja – 147 620 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa połączenia Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 77 409 zł

Z uwagi na trudności powstałe w trakcie opracowania map do celów projektowych oraz przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej - przesunięty zostanie termin wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap – 48 495 zł

Termin zapłaty za opracowaną dokumentację projektową zostaje przesunięty do czasu uzyskania prawomocnej decyzji ZRID. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły – 48 029 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy – 63 440 zł

Z uwagi na przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego - przesunięty zostanie termin wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza – 78 080 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 84 790 zł

Dokumentacja projektowa jest w fazie uzgodnień. Do czasu odbioru dokumentacji i rozliczenia końcowego nie można dokonać zapłaty. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Przebudowa H. Pobożnego – 19 362 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa parkingu wielopoziomowego – projekt – 3 050 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania koncepcji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 69 657 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników Biura Gospodarki Mieniem.

Wydatki majątkowe – 917 657 zł

Wykupy nieruchomości – 692 486 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup, w drodze zamiany, nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni ZODIAK oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie.

Budowa budynku komunalnego na os. Staromieście Ogrody – 127 815 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 – 97 356 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 45 926 zł

Środki te przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 199 700 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 199 700 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 429 223 zł

Kwota przeznaczona będzie na:

- podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 629 223 zł
- kampanię informacyjno – promocyjną prowadzoną w strefie oddziaływania portu lotniczego Rzeszów - Jasionka – 800 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 59 171 zł

Środki te przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej.

Obsługa długu

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 439 218 zł

W związku ze wzrostem stóp procentowych, zwiększa się środki na obsługę długu.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 15 na osiedlu Budziwój – 30 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie adaptacji projektu.

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popiełuszki 18 – 5 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie ekspertyzy.

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 5 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 933 316 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz wydatki statutowe w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 171 042 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka – 150 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu prac.

Zagospodarowanie terenu przy IV LO – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na zagospodarowanie terenu przy IV LO.

Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – projekt – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowania dokumentacji.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Agropresiębiorczości – 11 650 zł

Planowany jest zakup pługu czołowego do odśnieżania oraz drukarki do świadectw.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego – 120 zł

Środki te przeznaczone będą na uzupełnienie planu wydatków związanych z zakupem tablicy wyników.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych – 4 272 zł

Planowany jest zakup odśnieżarki.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 17 476 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na podwyżki wynagrodzeń pracowników Izby Wyrzeźwień.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 11 400 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe na zadanie pn. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 573 104 zł

Kwota w wysokości 571 804 zł przeznaczona będzie na podwyżki wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, domów pomocy społecznej, pracowników niepedagogicznych placówek opiekuńczo wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Pozostała kwota zwiększy plan wydatków statutowych DPS przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 41 400 zł

Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30 – 30 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na dobudowę węzła sanitarnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączem kanalizacji sanitarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie.

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej – 11 400 zł

Instalacja zostanie wykonana w budynku przy ul. Targowej 1 w części wynajmowanej przez MOPS.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 125 467 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na podwyżki wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Żłobków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 91 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki statutowe do działu 801 Oświata i wychowanie i działu 926 Kultura fizyczna.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 113 675 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na podwyżki wynagrodzeń dla niepedagogicznych pracowników placówek oświatowo – wychowawczych oraz wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe – 1 192 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego – 100 zł

Planowany jest zakup kotła gazowego – warzelnego.

Zakupi inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2 – 1 092 zł

Środki przeznaczone będą na zakup szafy chłodniczej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 320 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na remont murków w parku Inwalidów Wojennych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 250 974 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na:

- podwyżki wynagrodzeń w MZD, MATiP i ZTM,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- opłaty za wody opadowe.

Wydatki majątkowe – 1 513 106 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej dla "Pustek" – projekt – 57 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszówka - etap III i IV – 43 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej – 52 826 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina – projekt – 24 400 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 1 000 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót.

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt – 55 880 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie opracowania dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie etap I i II – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej – projekt – 10 000 zł

Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakup pojazdu specjalistycznego – śmieciarki napędzanego sprężonym gazem ziemnym CNG – 260 000 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 320 000 zł

Wykonany zostanie remont murków w parku Inwalidów Wojennych. Środki przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej – projekt – 40 000 zł

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne – 40 000 zł

Planowany jest zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego niezbędnego do realizacji zadań statutowych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

Kultura fizyczna i sport

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 47 260 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych obsługujących baseny funkcjonujące przy gimnazjach oraz boiska sportowe „Orlik”. Zwiększono również plan na remonty kompleksów boisk sportowych „Orlik”.

Wydatki majątkowe – 41 975 zł

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Budziwój – 15 975 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie realizacji zadania.

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże – 26 000 zł

Środki przeznaczone będą na urządzenie zaplecza sportowego.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	807 611 494	II. WYDATKI	921 883 688
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>637 795 491</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>623 616 279</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>14 179 212</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>169 816 003</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>298 267 409</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	-114 272 194		
III. PRZYCHODY	141 772 861	IV. ROZCHODY	27 500 667
- <i>wolne środki</i>	17 160 426		
- <i>nadwyżka budżetowa</i>	2 026 124		
- <i>obligacje</i>	110 500 000	- <i>wykup obligacji</i>	25 000 000
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	10 711 311	- <i>splata pożyczek / kredytów</i>	2 500 667
- <i>splata udzielonej pożyczki</i>	1 375 000		
Ogółem I + III	949 384 355	Ogółem II + IV	949 384 355