

**UCHWAŁA NR XVI/305/2011  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 30 sierpnia 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. 217, 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 4 375 052 zł, z tego:
- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) <i>dochody bieżące</i>   | 3 724 232 zł |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 650 820 zł   |
2. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 336 764 zł, z tego:
- |  |            |
|--|------------|
| 1) wydatki bieżące o kwotę                               | 962 764 zł |
| w tym:   |            |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 301 747 zł |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>        | 67 519 zł  |
| c) <i>dotacje</i>  | 444 000 zł |
| d) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>           | 19 418 zł  |
| e) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>        | 130 080 zł |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę                             | 374 000 zł |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>               | 374 000 zł |
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 511 816 zł, z tego:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wydatki bieżące o kwotę                               | 1 842 276 zł |
| w tym na:  |              |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i> | 138 600 zł   |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>        | 1 075 076 zł |
| c) <i>dotacje</i>  | 628 600 zł   |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę                             | 4 669 540 zł |
| w tym na:  |              |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>               | 4 060 540 zł |
| b) <i>dotacje na inwestycje</i>                          | 609 000 zł   |
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2011 r. w kwocie 116 184 237 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- |  |                |
|--|----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym                | 10 048 847 zł, |
| 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych | 1 462 464 zł,  |
| 3) emisji papierów wartościowych   | 83 000 000 zł, |
| 4) spłaty udzielonej pożyczki  | 1 374 333 zł,  |
| 5) wolnych środków   | 18 272 469 zł, |
| 6) nadwyżki budżetowej   | 2 026 124 zł.  |

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 800 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 750 rozdział 75023

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego - projekt	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego

Dział 852 rozdział 85201

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Modernizacja budynków Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie

Dział 900 rozdział 90001

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – materiały przedprojektowe	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – projekt
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko, prace przedprojektowe	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko, projekt

§ 13

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2011 r. Nr V/67/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 roku zmienia się:

1. § 22 pkt 2) otrzymuje brzmienie:


„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 93 048 847 zł”.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>4 375 052</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>3 724 232</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>650 820</b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 500 000
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	1 000 000
Podatek rolny		40 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>1 011 774</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>1 011 774</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	561 774
Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	0	450 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>650 820</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>650 820</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	650 820
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	0	1 300
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>151 158</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>151 158</b>
Wpływy z różnych opłat - opłaty w żłobkach	0	150 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 158

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>3 281 774</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>3 281 774</b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 500 000
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	830 000
Podatek rolny		40 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>761 774</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>761 774</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	0	311 774 311 774
Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	0	450 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Wpływy z różnych opłat - opłaty w żłobkach	0	150 000 150 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 093 278</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>442 458</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>650 820</b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	170 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	250 000
- część oświatowa		250 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	0	
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>650 820</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>650 820</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	650 820
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	0	1 300
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	20 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>1 158</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 158

**PRZYCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	800 000

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 336 764</b>	<b>6 511 816</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>962 764</b>	<b>1 842 276</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	301 747	138 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 519	1 075 076
dotacje	444 000	628 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 418	0
wydatki z udziałem środków europejskich	130 080	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>4 669 540</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000	4 060 540
dotacje na inwestycje	0	609 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 336 722</b>	<b>6 510 616</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>962 722</b>	<b>1 841 076</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	301 747	138 600
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 519	1 075 076
dotacje	444 000	627 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 376	0
wydatki z udziałem środków europejskich	130 080	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>4 669 540</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000	4 060 540
dotacje na inwestycje	0	609 000
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
dotacje	0	10 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	0	10 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
dotacje	0	10 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>1 066 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	86 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	980 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	266 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	86 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	800 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	380 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	380 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	380 000
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	10 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>130 080</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 080</b>	<b>0</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	130 080	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 080	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 080</b>	<b>0</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	130 080	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>524 600</b>	<b>1 251 774</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>524 600</b>	<b>986 234</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	80 600	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	556 234
<i>dotacje</i>	444 000	430 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>265 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	265 540
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	222 100	28 090
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>222 100</b>	<b>12 550</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	62 100	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	12 550
<i>dotacje</i>	160 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 540
Rozdz.80104 Przedszkola	0	90 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<i>dotacje</i>	0	90 000
Rozdz.80110 Gimnazja	32 500	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	18 500	0
<i>dotacje</i>	14 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	368 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>368 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	28 000
<i>dotacje</i>	0	340 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	270 000	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	270 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	515 684
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>515 684</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	515 684
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	98 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 700	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	100 000	100 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	98 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 700	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>168 042</u></b>	<b><u>21 300</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 042</b>	<b>21 300</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 147	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 819	21 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 076	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 147	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 819	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 034	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	21 300
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	21 300
Rozdz.85295 Pozostała działalność	18 042	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 042</b>	<b>0</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 042	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>268 042</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>168 042</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	58 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	104 042
<i>dotacje</i>	0	6 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	58 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	92 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	18 042
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>18 042</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	12 042
<i>dotacje</i>	0	6 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>94 600</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>94 600</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	80 600
<i>dotacje</i>	0	14 000
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	80 600
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 600</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	80 600
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	14 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<i>dotacje</i>	0	14 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>414 000</u></b>	<b><u>1 746 500</u></b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>247 500</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000	247 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>1 499 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 000	1 125 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	374 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	90 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	247 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>247 500</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	247 500
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	970 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	970 000
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	25 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	25 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	40 000	40 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	40 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 000	374 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	374 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>422 400</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>187 400</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	167 400
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	235 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	100 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>dotacje</i>	0	100 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	52 400
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>
<i>dotacje</i>	0	17 400
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	35 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>dotacje</i>	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	20 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>1 140 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	40 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 100 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 140 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	40 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 100 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<i>dotacje</i>	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>42</u></b>	<b><u>1 200</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<i>dotacje</i>	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42	0
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42	1 200
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<i>dotacje</i>	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42	0

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>916 722</b>	<b>5 571 874</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>542 722</b>	<b>1 352 334</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	178 600	138 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	41 700	1 013 734
<i>dotacje</i>	174 000	200 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 342	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	130 080	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>4 219 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 000	3 810 540
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	409 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>916 722</b>	<b>5 571 874</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>542 722</b>	<b>1 352 334</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	178 600	138 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	41 700	1 013 734
<i>dotacje</i>	174 000	200 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 342	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	130 080	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>4 219 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 000	3 810 540
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	409 000
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>dotacje</i>	0	10 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	0	10 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>dotacje</i>	0	10 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>1 066 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	86 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	980 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	266 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	86 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	800 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	800 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	380 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	380 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	380 000
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	10 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	10 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	10 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>130 080</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	130 080	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	130 080	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 080	0
<b>Wydatki bieżące</b>	130 080	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	130 080	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>254 600</b>	<b>633 774</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	254 600	618 234
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	80 600	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	528 234
<i>dotacje</i>	174 000	90 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	15 540
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 540
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	222 100	28 090
<b>Wydatki bieżące</b>	222 100	12 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	62 100	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	12 550
<i>dotacje</i>	160 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	15 540
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 540
Rozdz.80104 Przedszkola	0	90 000
<b>Wydatki bieżące</b>	0	90 000
<i>dotacje</i>	0	90 000
Rozdz.80110 Gimnazja	32 500	0
<b>Wydatki bieżące</b>	32 500	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	18 500	0
<i>dotacje</i>	14 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	515 684
<b>Wydatki bieżące</b>	0	515 684
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	515 684
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	98 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 700	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	100 000	100 000
<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	98 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 700	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>18 042</b>	<b>0</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 042</b>	<b>0</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 042	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	18 042	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 042</b>	<b>0</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 042	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	58 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	92 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	58 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	92 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>80 600</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 600</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	80 600
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	80 600
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 600</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	80 600
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>414 000</b>	<b>1 746 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>247 500</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	247 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>1 499 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000	1 125 000
dotacje na inwestycje	0	374 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	247 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>247 500</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	247 500
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	970 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	25 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	40 000	40 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 000	374 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000	0
dotacje na inwestycje	0	374 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
dotacje	0	100 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
dotacje na inwestycje	0	35 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	100 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
dotacje	0	100 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	35 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
dotacje na inwestycje	0	35 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	20 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 140 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	1 140 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>420 042</b>	<b>939 942</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 042</b>	<b>489 942</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 147	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 819	61 342
<i>dotacje</i>	270 000	428 600
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 076	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>420 000</b>	<b>938 742</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 000</b>	<b>488 742</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 147	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 819	61 342
<i>dotacje</i>	270 000	427 400
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 034	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>270 000</u></b>	<b><u>618 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>368 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	28 000
<i>dotacje</i>	270 000	340 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	368 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>368 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	28 000
<i>dotacje</i>	0	340 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	270 000	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	270 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>150 000</u></b>	<b><u>21 300</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>21 300</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 147	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 819	21 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 034	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 147	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 819	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 034	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	21 300



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	21 300
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>18 042</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>18 042</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	12 042
<i>dotacje</i>	0	6 000
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	18 042
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>18 042</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	12 042
<i>dotacje</i>	0	6 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<i>dotacje</i>	0	14 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	14 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<i>dotacje</i>	0	14 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>267 400</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>67 400</b>
<i>dotacje</i>	0	67 400
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	17 400
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>
<i>dotacje</i>	0	17 400
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>dotacje</i>	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<i>dotacje</i>	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<i>dotacje</i>	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42	0
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42	1 200
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42</b>	<b>1 200</b>
<i>dotacje</i>	0	1 200
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42	0

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>40 335</b>	<b>98 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>40 335</b>	<b>98 000</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<i>SP25 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 25</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
<i>LO03 Remont budynku wraz z otoczeniem III LO</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>335</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>335</b>	<b>0</b>
<i>ZPOWDdDiM Drobne remonty i konserwacje w ZPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"</i>	<i>335</i>	<i>0</i>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<i>MZŻ Remonty w żłobkach</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<i>MZD Remont instalacji elektrycznej</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<i>MOS Remonty kompleksów boisk sportowych "Orlik"</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>374 000</b>	<b>4 669 540</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>4 669 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 000	4 060 540
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	609 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>374 000</b>	<b>4 669 540</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	<b>4 669 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 000	4 060 540
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	609 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	980 000
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
<i>ZTM Budowa wiat przystankowych</i>	0	180 000
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	800 000
<i>UM Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI</i>	0	800 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	380 000
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	380 000
<i>UM Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej</i>	0	380 000
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
<i>UM Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno</i>	0	10 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>265 540</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>265 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	265 540
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	15 540
<i>UM Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka</i>	0	50 000
<i>UM Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie</i>	40 000	0
<i>SP13 Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 13</i>	0	5 540
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	0	200 000
UM Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkł Nr 1, ul. Towarnickiego - projekt	0	50 000
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
<b>Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
UM Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	0	100 000
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja	0	100 000
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 000</b>	<b>1 499 000</b>
Wydatki majątkowe	374 000	1 499 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000	1 125 000
dotacje na inwestycje	0	374 000
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Wydatki majątkowe	0	90 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000
UM Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II	0	50 000
UM Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	0	20 000
UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, projekt	0	20 000
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>
Wydatki majątkowe	0	970 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	970 000
ZZM Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III	0	850 000
ZZM Budowa Parku Papieskiego - etap B	0	120 000
<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
Wydatki majątkowe	0	25 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
UM Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Kundelek"	0	25 000
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Wydatki majątkowe	0	40 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
MZD Modernizacja instalacji elektrycznej	0	40 000
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>
Wydatki majątkowe	374 000	374 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000	0
dotacje na inwestycje	0	374 000
UM Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	0	374 000
UM Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	374 000	0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
Wydatki majątkowe	0	235 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje na inwestycje	0	235 000
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
Wydutki majątkowe	0	35 000
dotacje na inwestycje	0	35 000
UM Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne	0	35 000
<b>Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Wydutki majątkowe	0	200 000
dotacje na inwestycje	0	200 000
UM Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego	0	200 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 100 000</u></b>
Wydutki majątkowe	0	1 100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
Wydutki majątkowe	0	1 100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 100 000
UM Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	1 100 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>130 080</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>130 080</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>130 080</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 080</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>130 080</i>	<i>0</i>

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>444 000</u></b>	<b><u>430 000</u></b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>14 000</u></b>
<b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>167 400</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>167 400</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>167 400</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>167 400</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>167 400</u></b>
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>0</i>	<i>17 400</i>
<b>Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>



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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>235 000</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>235 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<i>Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
<b>Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>391 200</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	17 200
<i>dotacje</i>	0	17 200
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	374 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	374 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	0	10 000
<i>Wpłata na rzecz Izb Rolniczych</i>	0	10 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	6 000
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	0	6 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>374 000</b>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	374 000
<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	0	374 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 200
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	0	1 200

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	<b>Gimnazjum Nr 6</b>		
	Plan przychodów		6 400
	Plan wydatków		6 400
2	<b>Zespół Szkół Energetycznych</b>		
	Plan przychodów		6 600
	Plan wydatków		6 600
3	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>		
	Plan przychodów		169 740
	Plan wydatków		169 740
4	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</b>		
	Plan przychodów		125 600
	Plan wydatków		125 600
5	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</b>		
	Plan przychodów		156 500
	Plan wydatków		156 500
6	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5</b>		
	Plan przychodów		183 400
	Plan wydatków		183 400
7	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</b>		
	Plan przychodów		159 000
	Plan wydatków		159 000
8	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>		
	Plan przychodów		83 000
	Plan wydatków		83 000
9	<b>Zespół Szkół Nr 6</b>		
	Plan przychodów		215 300
	Plan wydatków		215 300

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

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

#### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 2 540 000 zł*

*Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 500 000 zł*

*Podatek dochodowy od osób prawnych – 1 000 000 zł*

*Podatek rolny – 40 000 zł*

Analiza wykonania dochodów za 7 miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu ww. podatków będą wyższe niż szacowano.

### **Różne rozliczenia**

#### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące*

*Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa – 561 774 zł*

Pismami Ministra Finansów znak: ST5/4822/2g/BKU/11 i ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej – w części gminnej o 311 774 zł i w części powiatowej 250 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie remontów bieżących w szkołach, w tym związanych z likwidacją barier architektonicznych.

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki – 450 000 zł*

Środki te zostały pozyskane z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym Miasta.

### **Oświata i wychowanie**

#### **Zwiększenia**

*Dochody majątkowe – 650 820 zł*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 650 820 zł*

Środki te wpłyną z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12”.

Zadanie to współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

## **Pomoc społeczna**

### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 21 300 zł*

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki – 1 300 zł*

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20 000 zł*

Dochody te będą pozyskane przez DPS przy ul. Załęskiej z tytułu refundacji wydatków za leki, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 151 158 zł*

*Wpływy z różnych opłat - opłaty w żłobkach – 150 000 zł*

Wyższe, niż szacowano, wpływy z tytułu opłaty stałej w żłobkach wynikają z większej liczby dzieci korzystających z tego typu opieki.

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 158 zł*

Zwiększenie dotacji wynika ze zmiany liczby uczestników WTZ z innych powiatów.

## **Przychody**

**Zwiększenia – 800 000 zł**

Zwiększa się kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI”

## **Wydatki na zadania własne**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 10 000 zł*

Zwiększenie wydatków z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, wynika z wyższych wpływów z tego podatku.

### **Transport i łączność**

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 86 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie pętli nawrotowej dla autobusów komunikacji miejskiej na os. Przybyszówka.

*Wydatki majątkowe – 980 000 zł*

*Budowa wiat przystankowych – 180 000 zł*

Planowane jest ustawienie 16 nowych wiat przystankowych.

*Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI – 800 000 zł*

Kwota ta pozwoli na wykonanie większego zakresu prac budowlanych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 380 000 zł*

*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej – 380 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót związanych z wymianą okien.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Działalność usługowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 10 000 zł*

*Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno – 10 000 zł*

Kwota ta pozwoli na odnowienie muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Administracja publiczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 130 080 zł*

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Promocja miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski” – przesunięcie realizacji na 2012 r., zmniejsza się wkład własny projektu, a środki przenosi się na inne zadania.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 524 600 zł*

Środki te przenosi się między zadaniami finansowanymi w formie dotacji podmiotowych oraz między działaniami.

*Wydatki majątkowe*

*Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie – 40 000 zł*

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania zmniejsza się planowane środki w br.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 986 234 zł*

Środki te przeznaczone będą na statutowe wydatki w jednostkach oświatowych oraz dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

*Wydatki majątkowe – 265 540 zł*

*Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka – 50 000 zł*

Kwota ta pozwoli na wykonanie dodatkowych robót wykończeniowych.

*Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 13 – 5 540 zł*

Planowany jest zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w SP Nr 13.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej – 200 000 zł*

W ramach tej inwestycji planowana jest modernizacja elewacji budynku.

*Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego – projekt – 50 000 zł*

Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Ochrona zdrowia**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Zmniejszenie planu finansowego Izby Wyrzeźwień wynika ze zwiększenia odpłatności gmin za pacjentów przebywających w Izbie spoza Rzeszowa.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień dla Poradni Lecznictwa Uzależnień – 100 000 zł*

Zwiększenie to pozwoli na wykonanie prac dodatkowych w zakresie elewacji i instalacji sanitarnych.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

## **Pomoc społeczna**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 168 042 zł*



Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” o 150 000 zł w części „Wydatki na zadania własne”. W Placówce tej przebywa więcej dzieci spoza Rzeszowa, za które odpłatność ponoszą powiaty, na których terenie są zameldowane dzieci. O tę kwotę został zwiększony plan finansowy placówki w części „Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.”. Pozostałą kwotę przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dla WTZ.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 21 300 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie dla DPS przy ul. Załęskiej na zadania statutowe tej jednostki.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 168 042 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Miejskiego Zespołu Żłobków – 150 000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 18 042 zł.

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja – 100 000 zł*

Kwota ta pozwoli na wykonanie prac modernizacyjnych takich jak: docieplenie obiektu, izolacja i ocieplenie fundamentów oraz prace związane z oddymianiem ewakuacyjnej klatki schodowej.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 94 600 zł*

Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych oraz dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej”

*Wydatki majątkowe – 374 000 zł*

*Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 374 000 zł*

Kwota ta będzie wydatkowa w formie dotacji celowej, dlatego przenosi się ją na zadanie pn. „Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji”.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 247 500 zł*

Kwota przeznaczona będzie na zakup i montaż koszy na przystankach komunikacji miejskiej.

*Wydatki majątkowe – 1 499 000 zł*

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Jana Pawła II – 50 000 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie tej ulicy.

*Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa – projekt – 20 000 zł*

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kolektora odprowadzającego wody opadowe z tej części osiedla.

*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko, projekt – 20 000 zł*

Zwiększone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – etap III – 850 000 zł*

Budową zostanie objęty teren przy kąpielisku na Żwirowni do ul. Kwiatkowskiego. Inwestycja jest przygotowana pod względem formalno-prawnym.

*Budowa Parku Papieskiego – etap B – 120 000 zł*

Zakres tego etapu obejmuje teren od Al. Armii Krajowej. Pierwsza część zadania przewiduje budowę parkingu samochodowego wraz z drogą dojazdową i odwodnieniem, placu zabaw, alejek parkowych, oświetlenia oraz mostku łączącego układ alejek parkowych z Al. Armii Krajowej.

*Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” – 25 000 zł*

Środki te pozwolą na utwardzenie placu przy schronisku oraz dodatkowego zadaszania nad kojcami.

*Modernizacja instalacji elektrycznej – 40 000 zł*

Kwota została przeniesiona z wydatków bieżących i będzie przeznaczona na sfinansowanie części robót w budynku przy ul. Targowej 1.

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 374 000 zł*

Kwota ta będzie przeznaczona na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji na terenie miasta Rzeszowa.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 187 400 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie dla:

- Estrady Rzeszowskiej – 50 000 zł na podwyżki pracowników oraz imprezy organizowane przez tę instytucję kultury;
- Rzeszowskiego Domu Kultury – 100 000 zł na podwyżki wynagrodzeń, dodatkowe zatrudnienie w ODK Załęże oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem tej placówki;
- Biura Wystawa Artystycznych – 17 400 zł na podwyżki wynagrodzeń.

Na organizację uroczystości w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Panu Piotrowi Chmielińskiemu, światowej sławy podróżnikowi, badaczowi i odkrywcy zaplanowano 20 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 235 000 zł*

*Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne – 35 000 zł*

Kwota przeznaczona będzie na zakup kamery video wraz z akcesoriami dla potrzeb instytucji.

*Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego – 200 000 zł*

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do organizacji imprez miejskich. Obecnie sprzęt ten jest wynajmowany.

## **Kultura fizyczna i sport**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na remont kompleksów boisk sportowych „Orlik”.

*Wydatki majątkowe – 1 100 000 zł*

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 1 100 000 zł*

W ramach tej inwestycji wykonana zostanie modernizacja trybun stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.**

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 42 zł*

Zmniejszenie planu wydatków wynika z liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej spoza Rzeszowa i podpisanych umów pomiędzy powiatami.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 1 200 zł*

Zwiększenie wydatków w tej części budżetu wynika ze zmiany liczby uczestników WTZ z innych powiatów.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

## BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>764 020 652</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>880 204 889</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<b>646 562 718</b>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>629 324 751</b>
<i>-wynik bieżący</i>	17 237 967		
<i>dochody majątkowe</i>	<b>117 457 934</b>	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>250 880 138</b>
- wynik (I-II)	-116 184 237		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>143 684 904</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>27 500 667</b>
- wolne środki	18 272 469		
- nadwyżka budżetowa	2 026 124		
- obligacje	110 500 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	11 511 311	- spłata pożyczek / kredytów	2 500 667
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>907 705 556</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>907 705 556</b>