

**UCHWAŁA NR XIX/375/2011  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 25 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 3 424 224 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 026 282 zł, z tego:
  - 1) *dochody bieżące* 2 931 169 zł
  - 2) *dochody majątkowe* 95 113 zł
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

**§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 313 311 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 609 514 zł  
w tym:
    - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 104 300 zł
    - b) *dotacje* 503 000 zł
    - c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 2 214 zł
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 11 703 797 zł
    - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 10 775 435 zł
    - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 928 362 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 908 305 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 4 278 060 zł  
w tym na:
    - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 569 200 zł
    - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 1 892 300 zł
    - c) *dotacje* 1 816 560 zł
  - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 630 245 zł  
w tym na:
    - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 450 245 zł
    - b) *dotacje na inwestycje* 180 000 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 109 177 173 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 1 755 400 zł,
  - 3) pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł
  - 4) emisji papierów wartościowych 25 700 000 zł,
  - 5) spłaty udzielonej pożyczki 1 374 333 zł,
  - 6) wolnych środków 18 272 469 zł,
  - 7) nadwyżki budżetowej 2 026 124 zł.

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 57 300 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 50 292 936 zł.
3. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

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

§ 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla pozostałych jednostek 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 754 rozdział 75411

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego

Dział 801 rozdział 80130

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 ul. Towarnickiego - projekt	Wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Towarnickiego

Dział 900 rozdział 90001

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgórskiej

§ 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 85 748 847 zł”.
2. § 22 pkt 3) otrzymuje brzmienie:  
„3) zobowiązań z tytułu pożyczki w państwowych funduszach celowych do kwoty 2 671 970 zł,  
z tego:  
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. – 1 755 400 zł  
b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2012 r. – 916 570 zł.”

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

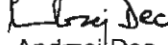
Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

Tabela Nr 1

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>3 424 224</b>	<b>3 026 282</b>
<i>Dochody bieżące</i>	3 424 224	2 931 169
<i>Dochody majątkowe</i>		95 113
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>3 424 224</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	3 424 224	0
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 424 224	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>63 946</u></b>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	63 946
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	63 946
<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><u>0</u></b>	<b><u>2 112 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		2 112 000
Podatek od spadków i darowizn	0	112 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 000 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		100 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	100 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>183 074</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	182 700
Wpływy z różnych opłat - opłata stała w przedszkolach	0	182 700
<i>Dochody majątkowe</i>	0	374
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	374
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>90 762</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>		59 969
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		59 969
<i>Dochody majątkowe</i>	0	30 793
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	30 693
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>476 500</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	476 500
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	9 226

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	466 674
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	600

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>3 424 224</b>	<b>2 935 146</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>3 424 224</b>	<b>2 871 200</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>63 946</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 424 224</b>	<b>0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>3 424 224</b>	<b>0</b>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 424 224	0
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>63 946</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>63 946</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	63 946
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0</b>	<b>2 112 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>2 112 000</b>
Podatek od spadków i darowizn	0	112 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 000 000
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>100 000</b>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	100 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>182 700</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>182 700</b>
Wpływy z różnych opłat - opłata stała w przedszkolach	0	182 700
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>476 500</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>476 500</b>
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	9 226
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	466 674
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	600

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>		<b>91 136</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>59 969</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>31 167</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>374</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>374</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	374
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>90 762</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>59 969</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		59 969
<i>Dochody majątkowe</i>	<b>0</b>	<b>30 793</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	30 693

**PRZYCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>57 300 000</b>	<b>50 292 936</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	57 300 000	0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	292 936
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	50 000 000



## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>12 313 311</b>	<b>4 908 305</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>609 514</b>	<b>4 278 060</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	569 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	104 300	1 892 300
<i>dotacje</i>	503 000	1 816 560
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 703 797</b>	<b>630 245</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 775 435	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	928 362	450 245
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>12 313 311</b>	<b>4 908 305</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>609 514</b>	<b>4 278 060</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	569 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	104 300	1 892 300
<i>dotacje</i>	503 000	1 816 560
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 703 797</b>	<b>630 245</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 775 435	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	928 362	450 245
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>11 075 435</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 500 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 075 435</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 775 435	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	7 459 500	1 500 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 500 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 459 500</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	7 459 500	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	649 335	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>649 335</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	649 335	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	294 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	294 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	6 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	2 666 600	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 666 600</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 666 600	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	100 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 075 651</b>	<b>2 008 445</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>477 300</b>	<b>1 868 200</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	396 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 300	0
<i>dotacje</i>	473 000	1 472 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>598 351</b>	<b>140 245</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	598 351	140 245
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	310 561	140 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>140 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	60 000
<i>dotacje</i>	50 000	80 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260 561</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260 561	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	28 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	254 150	364 700
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>364 700</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	96 700
<i>dotacje</i>	0	268 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>254 150</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 150	0
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	5 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	473 640	226 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 000</b>	<b>226 500</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	226 500
<i>dotacje</i>	390 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 640</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83 640	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	441 200
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>374 000</b>
<i>dotacje</i>	0	374 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	67 200
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	823 045
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<i>dotacje</i>	0	750 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>73 045</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	73 045
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 300	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	13 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000	0
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	180 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>61 214</b>	<b>30 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 214</b>	<b>30 000</b>
<i>dotacje</i>	30 000	30 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	30 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	29 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	30 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<i>dotacje</i>	0	30 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	2 214	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>
<i>dotacje</i>	0	2 214
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 214
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>
<i>dotacje</i>	0	2 214
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 011</b>	<b>259 300</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>259 300</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	2 300
<i>dotacje</i>	0	244 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 011	0
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	13 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	8 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<i>dotacje</i>	0	8 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 011	37 300
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	2 300
<i>dotacje</i>	0	35 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 011	0
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<i>dotacje</i>	0	1 000
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>dotacje</i>	0	200 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	300 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	210 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	300 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	300 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>68 346</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>68 346</b>
<i>dotacje</i>	0	68 346
Rozdz.92106 Teatry	0	2 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<i>dotacje</i>	0	2 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	66 346
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>66 346</b>
<i>dotacje</i>	0	66 346
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	160 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	90 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	160 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	90 000

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>11 601 665</b>	<b>3 363 546</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>577 214</b>	<b>2 873 546</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	569 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	102 000	1 890 000
<i>dotacje</i>	473 000	414 346
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 024 451</b>	<b>490 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 126 100	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	898 351	310 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 601 665</b>	<b>3 363 546</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>577 214</b>	<b>2 873 546</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	569 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	102 000	1 890 000
<i>dotacje</i>	473 000	414 346
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 024 451</b>	<b>490 000</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 126 100	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	898 351	310 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>10 426 100</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 500 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 426 100</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 126 100	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	7 459 500	1 500 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 500 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 459 500</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	7 459 500	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	294 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	294 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	6 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	2 666 600	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 666 600</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 666 600	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 073 351</b>	<b>744 200</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 000</b>	<b>744 200</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	396 200
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000	0
<i>dotacje</i>	473 000	348 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>598 351</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	598 351	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	310 561	140 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>140 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	60 000
<i>dotacje</i>	50 000	80 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260 561</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260 561	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	28 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	254 150	364 700
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>364 700</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	96 700
<i>dotacje</i>	0	268 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>254 150</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 150	0
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	5 000	0
Rozdz.80110 Gimnazja	473 640	226 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 000</b>	<b>226 500</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	226 500
<i>dotacje</i>	390 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 640</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83 640	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	13 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000	0
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	180 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	2 214	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 214	0
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	13 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	13 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	300 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	210 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	300 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	300 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>66 346</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>66 346</b>
<i>dotacje</i>	0	66 346
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	66 346
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>66 346</b>
<i>dotacje</i>	0	66 346
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	160 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	90 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	250 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	160 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	90 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>711 646</b>	<b>1 544 759</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	32 300	1 404 514
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300	2 300
<i>dotacje</i>	30 000	1 402 214
<i>Wydatki majątkowe</i>	679 346	140 245
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	649 335	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 011	140 245
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>711 646</b>	<b>1 544 759</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	32 300	1 404 514
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300	2 300
<i>dotacje</i>	30 000	1 402 214
<i>Wydatki majątkowe</i>	679 346	140 245
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	649 335	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 011	140 245
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>649 335</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	649 335	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	649 335	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	649 335	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	649 335	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	649 335	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>2 300</b>	<b>1 264 245</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 300	1 124 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300	0
<i>dotacje</i>	0	1 124 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	140 245
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	140 245
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	441 200
<i>Wydatki bieżące</i>	0	374 000
<i>dotacje</i>	0	374 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	67 200
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	67 200
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	823 045
<i>Wydatki bieżące</i>	0	750 000
<i>dotacje</i>	0	750 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	73 045
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	73 045
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 300	0
<i>Wydatki bieżące</i>	2 300	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300	0
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>59 000</b>	<b>30 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	30 000
<i>dotacje</i>	30 000	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	29 000	0



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<i>dotacje</i>	30 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	29 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	30 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<i>dotacje</i>	0	30 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>
<i>dotacje</i>	0	2 214
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 214
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>
<i>dotacje</i>	0	2 214
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>1 011</b>	<b>246 300</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>246 300</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	2 300
<i>dotacje</i>	0	244 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 011	0
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	8 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<i>dotacje</i>	0	8 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 011	37 300
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	2 300
<i>dotacje</i>	0	35 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 011	0
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<i>dotacje</i>	0	1 000
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	200 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>dotacje</i>	0	200 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<i>dotacje</i>	0	2 000
Rozdz.92106 Teatry	0	2 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<i>dotacje</i>	0	2 000

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>11 703 797</b>	<b>630 245</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 703 733</b>	<b>630 245</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 775 435	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	928 298	450 245
<i>dotacje na inwestycje</i>		180 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 703 797</b>	<b>630 245</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 703 797</b>	<b>630 245</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 775 435	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	928 362	450 245
<i>dotacje na inwestycje</i>		180 000
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>11 075 435</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 075 435</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	10 775 435	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 459 500</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 459 500</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	7 459 500	0
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	7 459 500	0
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>649 335</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>649 335</b>	<b>0</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	649 335	0
MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	64 956	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	50 000	0
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	275 979	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	50 000	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr . wraz z wykonaniem śluz autobusowych	50 000	0
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	61 500	0
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	46 900	0
MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	50 000	0
<b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	294 000	0
MZD Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	294 000	0
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000	0
MZD Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	6 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 666 600</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 666 600</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 666 600	0
UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	492 000	0
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	2 174 600	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	100 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>598 351</b>	<b>140 245</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>598 287</b>	<b>140 245</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 287	140 245
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>260 561</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260 497</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy Inwestycyjne	260 497	0
UM Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	70 000	0
UM Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	190 561	0
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>254 150</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>254 150</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 150	0
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	115 270	
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	288 880	
UM Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	0	150 000
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>83 640</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 640</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 640	0
UM Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10	83 640	0
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 200
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	0	67 200
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>73 045</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>73 045</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	73 045
UM Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	0	17 300
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 400	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	0	56 660
ZSSPOZ Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych	0	1 485
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>180 000</b>
dotacje na inwestycje		180 000
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>180 000</b>
dotacje na inwestycje		180 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację sieci elektroenergetycznej w Szpitalu Miejskim		180 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	29 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 000	0
UM Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	29 000	0
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 011	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 011	0
<b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 011</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 011	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 011	0
ZSKU Rozbudowa monitoringu w ZSKU	949	0
ZSNR2 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2	62	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	210 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	210 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	210 000
UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	0	5 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	95 000	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	0	300 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>10 775 435</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 775 435</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>10 775 435</i>	<i>0</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>10 775 435</b>	<b>0</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>10 775 435</u></b>	<b><u>0</u></b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	7 459 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 459 500</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>7 459 500</i>	<i>0</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	649 335	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>649 335</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>649 335</i>	<i>0</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	2 666 600	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 666 600</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 666 600</i>	<i>0</i>

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>473 000</b>	<b>1 716 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>473 000</i>	<i>1 716 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>473 000</i>	<i>1 716 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>473 000</b>	<b>1 716 000</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>473 000</u></b>	<b><u>1 472 000</u></b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>268 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
<b>Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>374 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>274 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>244 000</u></b>
<b>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
<b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
<b>Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<b>Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>68 346</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	68 346
<i>dotacje</i>	0	68 346
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>68 346</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>68 346</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	2 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	2 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	66 346
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	0	66 346

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>30 000</b>	<b>212 214</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	32 214
<i>dotacje</i>	30 000	32 214
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	180 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	180 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>30 000</b>	<b>212 214</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	180 000
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację sieci elektroenergetycznej w Szpitalu Miejskim</i>	0	180 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	0
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	30 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	30 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych</i>	0	30 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 214
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	0	2 214



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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1</b>	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>		
	Plan przychodów		300 000
	Plan wydatków		300 000
<b>2</b>	<b>Przedszkole Publiczne Nr 7</b>		
	Plan przychodów		10 000
	Plan wydatków		10 000
<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 16</b>		
	Plan przychodów		30 000
	Plan wydatków		30 000
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
<b>5</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</b>		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
<b>6</b>	<b>Zespół Szkół Muzycznych Nr 1</b>		
	Plan przychodów		40 000
	Plan wydatków		40 000
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Muzycznych Nr 2</b>		
	Plan przychodów		15 000
	Plan wydatków		15 000
<b>8</b>	<b>Zespół Szkół Mechanicznych</b>		
	Plan przychodów		5 500
	Plan wydatków		5 500
<b>9</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1</b>		
	Plan przychodów		90 000
	Plan wydatków		90 000

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Transport i łączność**

##### ***Zmniejszenia***

##### *Dochody bieżące*

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 3 424 224 zł*

Zaplanowane w budżecie miasta Rzeszowa środki, z tytułu zwrotu podatku VAT, związane z zakupem autobusów komunikacji miejskiej, w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Różwój Polski Wschodniej na lata 2007 -2013 nie zostaną zrealizowane. Przyczyną niewykonania jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynikającego z ogłoszonego przetargu i przesunięcie terminu realizacji na lata następne.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

##### ***Zwiększenia***

##### *Dochody majątkowe*

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 63 946 zł*

Zwiększenie dochodów wynika ze zbycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

##### ***Zwiększenia***

##### *Dochody bieżące*

*Podatek od spadków i darowizn – 112 000 zł*

*Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 000 000 zł*

Analiza wykonania dochodów za 9 miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu ww. podatków będą wyższe niż szacowano.

## **Różne rozliczenia**

### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 100 000 zł*

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych*

Analiza wykonania dochodów za 9 miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu ww. podatków będą wyższe niż szacowano.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 182 700 zł*

*Wpływy z różnych opłat – opłata stała w przedszkolach – 182 700 zł*

Dodatkowe dochody będą zrealizowane przez Zespoły Szkolno-Przedszkolne Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

*Dochody majątkowe – 374 zł*

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 374 zł*

Dochody wpłyną ze sprzedaży złomu.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 59 969 zł*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 59 969 zł*

*Dochody majątkowe – 30 793 zł*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 30 693 zł*

Jest to refundacja środków poniesionych przez Miasto na realizację projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny – tradycja, współczesność, przyszłość” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100 zł*

Dochody wpłyną ze sprzedaży złomu.

## **Kultura fizyczna**

### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 476 500 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 – 9 226 zł*

Dochody te wpłyną z wynajmu pomieszczeń w pływalniach funkcjonujących przy Gimnazjach.

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 466 674 zł*

Dochody te będą zrealizowane przez Gimnazja, przy których funkcjonują pływalnie, z tytułu sprzedaży biletów.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 600 zł*

Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

## **Przychody**

### **Zmniejszenia – 57 300 000 zł**

Kredyt w wysokości 50 000 000 zł planowany jest do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym, stąd przeniesienie do paragrafu 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.

Zmniejsza się również planowane zadłużenie o 7 300 000 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań objętych dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zł.

### **Zwiększenia – 50 292 936 zł**

Zwiększenie to wynika z przeniesienia kwoty 50 000 000 zł do paragrafu 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.

Ponadto zwiększa się pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w NFOŚiGW o 292 936 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji objętych Programem Systemu Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynekach Użyteczności Publicznej.

## Wydatki na zadania własne

### Transport i łączność

#### Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 11 075 435 zł

*Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 7 459 500 zł*

*Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – 64 956 zł*

*Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa – 50 000 zł*

*Rozbudowa Al. Rejtana – 275 979 zł*

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 50 000 zł*

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 50 000 zł*

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 61 500 zł*

*Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 46 900 zł*

*Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa – 50 000 zł*

*Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 492 000 zł*

*Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 2 174 600 zł*

Zadania te zostały objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Przyczyną niewykonania wydatków w roku bieżącym na ww. zadaniach jest:

- wybór nowego wykonawcy opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej, a także zmiana terminu złożenia wniosku o dofinansowanie;
- przesunięcie terminu płatności za dostawę autobusów na lata następne, zgodnie z dokumentami przetargowymi.

*Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej – 294 000 zł*

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania nie zostanie zrealizowany w br. Planowane jest przesunięcie realizacji na lata kolejne.

*Budowa drogi łączącej ul. Krośnińską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 6 000 zł*

Zmniejszenie na zadaniu wynika z rozliczenia środków po podpisaniu umowy.

#### Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł

Środki w wysokości 1 500 000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Wykupy nieruchomości – 100 000 zł*

Kwotę tę przenosi się z działu 710 Działalność usługowa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z wykupami nieruchomości.

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

### **Działalność usługowa**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 100 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z wykupami nieruchomości.

### **Oświata i wychowanie**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 477 300 zł*

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

*Wydatki majątkowe - 598 351 zł*

*Modernizacja budynku Sp Nr 2, ul. Kamińskiego 12 – 70 000 zł*

*Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3 – 190 561 zł*

*Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 – 115 270 zł*

*Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 – 288 880 zł*

*Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 – 83 640 zł*

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 2 400 zł*

Zadanie to zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa, stąd oszczędności na zadaniu.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 1 868 200 zł*

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

*Wydatki majątkowe – 140 245 zł*

*Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem – 150 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 – 67 200 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie robót dodatkowych.

*Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 – 17 300 zł*

Środki te przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana – 56 660 zł*

Zwiększenie na tym zadaniu wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego – zadanie realizowane w ramach Programu System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Spożywczych – 1 485 zł*

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

### **Ochrona zdrowia**

#### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 180 000 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację sieci elektroenergetycznej w Szpitalu Miejskim - 180 000 zł*

Zadanie będzie realizowane przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.



## **Pomoc społeczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 32 214 zł*

Zmniejsza się środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje celowe i przenosi się je na dotację dla innych jednostek sektora finansów publicznych.

*Wydatki majątkowe – 29 000 zł*

*Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 29 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umów na realizację.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na dotację dla innych jednostek sektora finansów publicznych.

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

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 2 214 zł*

Dodatkowe środki pokryją koszty utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej przebywających na terenie innych powiatów.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 1 011 zł*

*Rozbudowa monitoringu w ZSKU – 949 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 2 – 62 zł*

Oszczędności powstały po zrealizowaniu zadań.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 259 300 zł*

Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych oraz dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zmniejszenia**

#### *Wydatki majątkowe*

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych – 95 000 zł*

Środki na tym zadaniu nie zostaną wykorzystane br. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uprawomocniła się 29 sierpnia br. Materiały do przetargu na wykonanie dokumentacji zostały przygotowane z terminem opracowania 30.06.2012 r.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 300 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na wydatki związane ze świątecznym oświetleniem Miasta.

*Wydatki majątkowe – 210 000 zł*

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 5 000 zł*

Środki te pozwolą na dodatkowe zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej zamiennej.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej – 300 000 zł*

Kwota ta pozwoli na wykonanie zwiększonego zakresu prac.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 68 346 zł*

Kwota 66 346 zł przeznaczona będzie dla Rzeszowskiego Domu Kultury na prace remontowe i dodatkowe zatrudnienie oraz 2 000 zł dla Teatru Maska w związku z wystawieniem spektaklu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

## **Kultura fizyczna i sport**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 250 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe pływalni funkcjonujących przy gimnazjach.

*Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.*

## BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>768 491 024</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>877 668 197</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>649 443 539</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>642 739 197</i>
- wynik bieżący	6 704 342		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>119 047 485</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>234 929 000</i>
- wynik (I-II)	-109 177 173		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>136 677 840</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>27 500 667</b>
- wolne środki	18 272 469		
- nadwyżka budżetowa	2 026 124		
- obligacje	53 200 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym prefinansowanie	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	11 804 247	- spłata pożyczek / kredytów	2 500 667
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>905 168 864</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>905 168 864</b>