

ED

UCHWAŁA NR LXXX/1444/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę | 959 296 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę | 2 123 666 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 5 120 869 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 080 211 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 238 305 zł, |
| b) dotacje | 841 906 zł, |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 4 040 658 zł, |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 3 276 488 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 764 170 zł, |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 285 239 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 756 396 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 548 460 zł, |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 100 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 375 360 zł, |
| b) dotacje | 1 081 000 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 126 936 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 2 528 843 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 128 843 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 400 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 192 615 146 zł. | |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym | 2 600 000 zł; |
| 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym | 108 300 000 zł; |
| 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 25 270 635 zł; |
| 4) emisji obligacji | 30 000 000 zł; |
| 5) wolnych środków | 26 444 511 zł. |

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, 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 wydatki 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 dla innych jednostek sektora finansów publicznych, 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 zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 700 Rozdział 70095

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3, 5, 13, 18, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego

Dział 754 Rozdział 75412

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa garażu dla OSP Rzeszów – Słocina - projekt	Budowa garażu dla OSP Rzeszów – Słocina
Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Załęże - projekt	Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Rzeszów - Załęże

Dział 900 Rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - projekt	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej

Dział 900 Rozdział 90004

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po prawej stronie rzeki Wisłok	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po prawej stronie rzeki Wisłok

§ 14

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

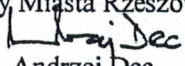
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 600 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 108 300 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 52 000 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2 800 000 zł.”

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	959 296	2 123 666
		Dochody bieżące	0	2 123 666
		Dochody majątkowe	959 296	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>929 337</u>	<u>0</u>
		Dochody majątkowe	929 337	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	929 337	0
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	929 337	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	929 337	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	0	<u>1 670 276</u>
		Dochody bieżące	0	1 670 276
	1.	Dochody własne	0	1 670 276
	1.1	Wpływy z podatków	0	1 670 276
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		1 670 276
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>29 959</u>	<u>135 290</u>
		Dochody bieżące	0	135 290
	1.	Dochody własne	0	8 354
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		8 354
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	126 936
	2.1	Erasmus+		126 936
		<i>Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego</i>		126 936
		Dochody majątkowe	29 959	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 959	0
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	29 959	0
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	29 959	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	<u>145 000</u>
		Dochody bieżące	0	145 000
	1.	Dochody własne	0	145 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	145 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		2 900
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		141 500
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		600
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0	<u>173 100</u>
		Dochody bieżące	0	173 100
	1.	Dochody własne	0	173 100
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	173 100
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		173 100

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	959 296	1 493 376
		Dochody bieżące	0	1 493 376
		Dochody majątkowe	959 296	0
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	929 337	0
		Dochody majątkowe	929 337	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	929 337	0
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	929 337	0
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	929 337	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	0	1 320 276
		Dochody bieżące	0	1 320 276
	1.	Dochody własne	0	1 320 276
	1.1	Wpływy z podatków	0	1 320 276
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		1 320 276
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	29 959	0
		Dochody majątkowe	29 959	0
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 959	0
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	29 959	0
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	29 959	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0	173 100
		Dochody bieżące	0	173 100
	1.	Dochody własne	0	173 100
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	173 100
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		173 100

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	630 290
		Dochody bieżące	0	630 290
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	0	350 000
		Dochody bieżące	0	350 000
	1.	Dochody własne	0	350 000
	1.1	Wpływy z podatków	0	350 000
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		350 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	135 290
		Dochody bieżące	0	135 290
	1.	Dochody własne	0	8 354
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		8 354
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	126 936
	2.1	Erasmus+		126 936
		<i>Umiejętności numeryczna awansowanego sektora przemysłowego</i>		126 936
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	145 000
		Dochody bieżące	0	145 000
	1.	Dochody własne	0	145 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	145 000
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>		2 900
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		141 500
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>		600

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	2 000 000	0
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	2 000 000	0

Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 120 869	4 285 239
	Wydatki bieżące	1 080 211	1 756 396
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	548 460
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	375 360
	dotacje	841 906	1 081 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	Wydatki majątkowe	4 040 658	2 528 843
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	Zadania własne	5 118 963	4 283 333
	Wydatki bieżące	1 078 305	1 754 490
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	546 554
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	373 454
	dotacje	840 000	1 081 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	Wydatki majątkowe	4 040 658	2 528 843
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
	dotacje na inwestycje	0	400 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 975 161	826 100
	Wydatki bieżące	30 000	26 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	26 100
	Wydatki majątkowe	2 945 161	800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 945 161	800 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 945 161	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	26 100
	Wydatki bieżące	0	26 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 100
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	200 000
	Wydatki majątkowe	1 093 338	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	100 000
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 851 823	0
	Wydatki majątkowe	1 851 823	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	272 000
	Wydatki majątkowe	100 000	272 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	272 000
	Wydatki majątkowe	100 000	272 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	120 000
	Wydatki bieżące	4 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	120 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	100 000
	Wydatki bieżące	50 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	100 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 883	50 000
	Wydatki bieżące	13 883	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 883	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 883	0
	dotacje	0	50 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 117	0
	Wydatki bieżące	36 117	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 117	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 117	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 535 497	1 448 828
	Wydatki bieżące	790 000	795 290

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	8 354
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	8 354
	dotacje	760 000	660 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	Wydatki majątkowe	745 497	653 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	745 497	653 538
	- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 170	653 538
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	114 170	95 000
	Wydatki majątkowe	114 170	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 170	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 170	95 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
80104	PRZEDSZKOLA	49 747	0
	Wydatki majątkowe	49 747	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
80110	GIMNAZJA	581 580	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	581 580	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 580	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	543 538
	Wydatki majątkowe	0	543 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	543 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	543 538
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	760 000	15 000
	Wydatki bieżące	760 000	0
	dotacje	760 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	135 290
	Wydatki bieżące	30 000	135 290
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	8 354
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	8 354
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
851	OCHRONA ZDROWIA	0	440 000
	Wydatki bieżące	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000	185 000
	Wydatki bieżące	80 000	185 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
	dotacje	80 000	40 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	145 000
	Wydatki bieżące	0	145 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	104 000
	Wydatki bieżące	0	104 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	dotacje	0	100 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 000	479 000
	Wydatki bieżące	120 000	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	30 000
	dotacje	0	120 000
	Wydatki majątkowe	250 000	329 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	329 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	329 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	370 000	220 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	0
	dotacje	0	120 000
	Wydatki majątkowe	250 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	100 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305	105 305
	Wydatki bieżące	4 305	61 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	dotacje	0	61 000
	Wydatki majątkowe	0	44 305
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 305
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	48 000
	Wydatki bieżące	0	48 000
	dotacje	0	48 000
92116	BIBLIOTEKI	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 305	4 305
	Wydatki bieżące	4 305	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	Wydatki majątkowe	0	4 305
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 305
926	KULTURA FIZYCZNA	0	203 100
	Wydatki bieżące	0	173 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	203 100
	Wydatki bieżące	0	173 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 187 531	3 008 245
	Wydatki bieżące	240 211	1 237 940
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	394 940
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	221 840
	dotacje	1 906	843 000
	Wydatki majątkowe	2 947 320	1 770 305
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 947 320	1 370 305
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 183 150	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	1 370 305
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	Zadania własne	3 185 625	3 006 339
	Wydatki bieżące	238 305	1 236 034
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 305	393 034
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 305	219 934
	dotacje	0	843 000
	Wydatki majątkowe	2 947 320	1 770 305
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 947 320	1 370 305
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 183 150	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	1 370 305
	dotacje na inwestycje	0	400 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 881 823	626 100
	Wydatki bieżące	30 000	26 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	26 100
	Wydatki majątkowe	1 851 823	600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	600 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	26 100
	Wydatki bieżące	0	26 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	26 100
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	100 000
	Wydatki bieżące	30 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	500 000
	Wydatki majątkowe	0	500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 851 823	0
	Wydatki majątkowe	1 851 823	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	272 000
	Wydatki majątkowe	100 000	272 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	272 000
	Wydatki majątkowe	100 000	272 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	120 000
	Wydatki bieżące	4 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	120 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	120 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	120 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
	Wydatki bieżące	4 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0
	dotacje	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	13 883	50 000
	Wydatki bieżące	13 883	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 883	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 883	0
	dotacje	0	50 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 117	0
	Wydatki bieżące	36 117	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 117	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 117	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	775 497	758 834
	Wydatki bieżące	30 000	663 834
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	3 834
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	3 834
	dotacje	0	660 000
	Wydatki majątkowe	745 497	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	745 497	95 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 170	95 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	114 170	95 000
	Wydatki majątkowe	114 170	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 170	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 170	95 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
80104	PRZEDSZKOLA	49 747	0
	Wydatki majątkowe	49 747	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	Wydatki bieżące	0	80 000
	dotacje	0	80 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	250 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	dotacje	0	250 000
80110	GIMNAZJA	581 580	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	dotacje	0	300 000
	Wydatki majątkowe	581 580	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 580	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	3 834
	Wydatki bieżące	30 000	3 834
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	3 834
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	3 834
851	OCHRONA ZDROWIA	0	440 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 000	479 000
	Wydatki bieżące	120 000	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	30 000
	dotacje	0	120 000
	Wydatki majątkowe	250 000	329 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	329 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	329 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	370 000	220 000
	Wydatki bieżące	120 000	120 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	120 000
	Wydatki majątkowe	250 000	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	100 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	29 000
	Wydatki majątkowe	0	29 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	230 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305	57 305
	Wydatki bieżące	4 305	13 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	dotacje	0	13 000
	Wydatki majątkowe	0	44 305
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 305
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	40 000
	Wydatki majątkowe	0	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
92116	BIBLIOTEKI	0	13 000
	Wydatki bieżące	0	13 000
	dotacje	0	13 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 305	4 305
	Wydatki bieżące	4 305	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305	0
	Wydatki majątkowe	0	4 305
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 305
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 305
926	KULTURA FIZYCZNA	0	203 100
	Wydatki bieżące	0	173 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	203 100
	Wydatki bieżące	0	173 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 100
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906
	Wydatki bieżące	1 906	1 906
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 906
	dotacje	1 906	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 933 338	1 276 994
	Wydatki bieżące	840 000	518 456
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	153 520
	dotacje	840 000	238 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	Wydatki majątkowe	1 093 338	758 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	758 538
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	758 538
	Zadania własne	1 933 338	1 276 994
	Wydatki bieżące	840 000	518 456
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	153 520
	dotacje	840 000	238 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	Wydatki majątkowe	1 093 338	758 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	758 538
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	758 538
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 093 338	200 000
	Wydatki majątkowe	1 093 338	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	200 000
	Wydatki majątkowe	1 093 338	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 000	689 994
	Wydatki bieżące	760 000	131 456
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 520
	dotacje	760 000	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	Wydatki majątkowe	0	558 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	558 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	558 538

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	543 538
	Wydatki majątkowe	0	543 538
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	543 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	543 538
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	760 000	15 000
	Wydatki bieżące	760 000	0
	dotacje	760 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	131 456
	Wydatki bieżące	0	131 456
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 520
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000	185 000
	Wydatki bieżące	80 000	185 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
	dotacje	80 000	40 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	0
	Wydatki bieżące	80 000	0
	dotacje	80 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	145 000
	Wydatki bieżące	0	145 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	dotacje	0	40 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	104 000
	Wydatki bieżące	0	104 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	dotacje	0	100 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	48 000
	Wydatki bieżące	0	48 000
	dotacje	0	48 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	48 000
	Wydatki bieżące	0	48 000
	dotacje	0	48 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	6 460
		Zadania własne	0	6 460
852		POMOC SPOŁECZNA	0	6 460
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	6 460
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	0	2 000
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	0	4 460

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 040 658	2 528 843
		Wydatki majątkowe	4 040 658	2 528 843
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
		dotacje na inwestycje	0	400 000
		Zadania własne	4 040 658	2 528 843
		Wydatki majątkowe	4 040 658	2 528 843
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 040 658	2 128 843
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 170	2 128 843
		dotacje na inwestycje	0	400 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 945 161	800 000
		Wydatki majątkowe	2 945 161	800 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 945 161	800 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 945 161	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	800 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	200 000
		Wydatki majątkowe	1 093 338	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	1 093 338	0
	MZD	Budowa zatok autobusowych na ul.Karkonoskiej	0	200 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bł. Karoliny	0	100 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	0	500 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 851 823	0
		Wydatki majątkowe	1 851 823	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 851 823	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	272 000
		Wydatki majątkowe	100 000	272 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	272 000
		Wydatki majątkowe	100 000	272 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	272 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	272 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2	0	32 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kilińskiego 1	0	240 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	745 497	653 538
		Wydatki majątkowe	745 497	653 538
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	745 497	653 538
		- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 170	653 538
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	114 170	95 000
		Wydatki majątkowe	114 170	95 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 170	95 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 170	95 000
	ZS NR6	Modernizacja boisk sportowych przy ZS Nr 6	0	15 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	100 000	0
	UM-RZ	Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3	0	80 000
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	14 170	0
80104		PRZEDSZKOLA	49 747	0
		Wydatki majątkowe	49 747	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 747	0
80110		GIMNAZJA	581 580	0
		Wydatki majątkowe	581 580	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 580	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	581 580	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	543 538
		Wydatki majątkowe	0	543 538
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	543 538
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	543 538
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	0	543 538
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	ZS KU	Modernizacja boisk sportowych przy ZSKU	0	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851		OCHRONA ZDROWIA	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		dotacje na inwestycje	0	400 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		dotacje na inwestycje	0	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	400 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	329 000
		Wydatki majątkowe	250 000	329 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	329 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	329 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	250 000	100 000
		Wydatki majątkowe	250 000	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	100 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	100 000
	UM-RZ	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	250 000	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	29 000
		Wydatki majątkowe	0	29 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	29 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 000
	ZZM	Montaż oświetlenia solarnego na placu zabaw przy ul. Śniadeckich	0	29 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	ZTM	Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZTM	0	200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	44 305
		Wydatki majątkowe	0	44 305
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 305
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 305
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	40 000
		Wydatki majątkowe	0	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	0	10 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 305
		Wydatki majątkowe	0	4 305
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 305
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 305

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Opracowanie dokumentu Podstawowa Księga Znaku "Kultura w Rzeszowie"	0	4 305
926		KULTURA FIZYCZNA	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	30 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 276 488	126 936
		Wydatki bieżące	0	126 936
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
		Wydatki majątkowe	3 276 488	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 276 488	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
		Zadania własne	3 276 488	126 936
		Wydatki bieżące	0	126 936
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
		Wydatki majątkowe	3 276 488	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 276 488	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 276 488	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 945 161	0
		Wydatki majątkowe	2 945 161	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 945 161	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 945 161	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 093 338	0
		Wydatki majątkowe	1 093 338	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 093 338	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 093 338	0
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	1 093 338	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 851 823	0
		Wydatki majątkowe	1 851 823	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 851 823	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 851 823	0
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 851 823	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 327	126 936
		Wydatki bieżące	0	126 936
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
		Wydatki majątkowe	331 327	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 327	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	331 327	0
80104		PRZEDSZKOLA	49 747	0
		Wydatki majątkowe	49 747	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 747	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 747	0

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	49 747	0
80110		GIMNAZJA	281 580	0
		Wydatki majątkowe	281 580	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 580	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	281 580	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	281 580	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	126 936
		Wydatki bieżące	0	126 936
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	126 936
	ZS KU	Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego	0	126 936

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	761 906	760 000
	Wydatki bieżące	761 906	760 000
	dotacje	761 906	760 000
	Zadania własne	760 000	760 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 000	660 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	80 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	80 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	250 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	250 000
80110	GIMNAZJA	0	300 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	300 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	760 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	380 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	380 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	100 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	100 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	100 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 906	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	0
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1 906	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	48 000
	Wydatki bieżące	0	48 000
	dotacje	0	48 000
	Zadania razem	0	48 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	48 000
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	48 000
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	0	48 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	80 000	503 000
	Wydatki bieżące	80 000	103 000
	dotacje	80 000	103 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	Zadania razem	80 000	503 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	50 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	400 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	400 000
852	POMOC SPOŁECZNA	80 000	40 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	80 000	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	40 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	0	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	13 000
92116	BIBLIOTEKI	0	13 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	13 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	170 000
	Wydatki bieżące	0	170 000
	dotacje	0	170 000
	Zadania razem	0	170 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup wyposażenia	0	9 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	0	3 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	0	6 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	0	9 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	0	5 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	0	3 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	120 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	120 000
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	0	80 000
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	40 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2014 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			540 360
900 90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		211 360
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	10 400
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	15 000
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	162 060
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	23 900
900 90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale		329 000
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	1 500
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	300
		opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	315 600
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	11 600

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 929 337 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 929 337 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -929 337 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa – 929 337 zł

Środki nie wpłyną na dofinansowanie ww. projektu w br. Realizacja została przeniesiona na 2015 r.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 1 670 276 zł

Dochody własne – 1 670 276 zł

Wpływy z podatków – 1 670 276 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 670 276 zł

Analiza wykonania za osiem miesięcy wykazała, że wykonanie dochodów w tej części budżetu będzie wyższe niż szacowano.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 29 959 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2 593 006 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 29 959 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II – 29 959 zł

Realizacja zadania została zakończona. Dotacja na dofinansowanie ww. projektu będzie niższa niż szacowano.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 135 290 zł

Dochody własne – 8 354 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 8 354 zł

Środki te zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekty realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 126 936 zł

Erasmus+ - 126 936 zł

Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego – 126 936 zł

Środki wpłyną na realizację ww. projektu.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 145 000 zł

Dochody własne – 145 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 145 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 900 zł

Dochody wpłyną z tytułu najmu pomieszczeń w DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 141 500 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy: DPS przy ul. Załęskiej 30 000 zł, DPS „Kombatant” ul. Powst. Śląskich 30 000 zł oraz DPS przy ul. Sucharskiego 81 500 zł.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 600 zł

Darowizna zostanie pozyskana przez DPS przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 173 100 zł

Dochody własne – 173 100 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 173 100 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 173 100 zł

Dochody te wpłyną z odpłatności za kursy nauki pływania, korzystanie z basenu i sauny w jednostkach oświatowych, przy których funkcjonują baseny.

Przychody

Zmniejszenia – 2 000 000 zł

Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku zagranicznym (EBI), wynika ze zmniejszenia planu wydatków (wkład własny) na zadaniach realizowanych w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota ta zmniejszy poziom zadłużenia.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zarządu Dróg.

Wydatki majątkowe – 2 945 161 zł

Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów – 1 093 338 zł

Realizacja zadania została przeniesiona na 2015 r.

Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 1 851 823 zł

Środki te nie będą wykorzystane w br. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym związanym z odstąpieniem od umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 26 100 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla Zarządu Transportu Miejskiego na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych dla podświetlenia wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe – 800 000 zł

Budowa zatok autobusowych na ul. Karkonoskiej – 200 000 zł

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bł. Karoliny – 100 000 zł

Wprowadzenie ww. zadań pozwoli na wybudowanie w br. zatok autobusowych, co poprawi warunki obsługi pasażerów komunikacji miejskiej.

Rozbudowa ul. Bednarskiej – 500 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14 – 100 000 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Kawka” – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 272 000 zł

Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2 – 32 000 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Kawka” – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Środki te pozwolą na wykonanie zakresu robót budowlanych.

Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1 – 240 000 zł

Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Kawka” – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Środki pozwolą na opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji c.o. w br.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 120 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję Miasta.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w Rzeszowie na zakup wyposażenia.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Rzeszowa na zakup wyposażenia – 50 000 zł oraz Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole – 50 000 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 790 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

Wydatki majątkowe – 745 497 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – 100 000 zł

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 – 14 170 zł

Oszczędności na zadaniu pozostały po zawarciu umowy.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu – 49 747 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 581 580 zł

Zadanie zostało zakończone.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 795 290 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz na projekty realizowane w ramach Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Erasmus+.

Wydatki majątkowe – 653 538 zł

Modernizacja boisk sportowych przy ZS Nr 6 – 15 000 zł

Środki te przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3 – 80 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie robót budowlanych przy ogrodzeniu Zespołu, w skład którego wchodzi SP Nr 19 i PP Nr 39.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 – 543 538 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót budowlanych.

Modernizacja boisk sportowych przy ZSKU – 15 000 zł

Środki te przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Środki te przeznaczone będą na programy profilaktyki zdrowotnej.

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 400 000 zł

Planuje się zakup aparatu echokardiograficznego.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 80 000 zł

Oszczędności na dotacjach przenosi się na inne zadania w zakresie pomocy społecznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 185 000 zł

Kwota w wysokości 145 000 zł przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. Sucharskiego, przy ul. Załęskiej i przy Powstańców Śląskich. Pozostałe środki w wysokości 40 000 zł zwiększą dotacje na utrzymanie rodzin zastępczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 104 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz na wydatki statutowe dla placówek wychowania pozaszkolnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 120 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

Wydatki majątkowe – 250 000 zł

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka – 250 000 zł

Środki nie będą wykorzystane z uwagi na unieważnienie kolejnego przetargu.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Dodatkowe środki w wysokości 120 000 zł przeznaczone będą na dotacje przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Boguchwale – 80 000 zł i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 40 000 zł. Pozostała kwota 30 000 zł przeznaczona będzie na wydatki statutowe Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 1 345 018 zł

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych - 100 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wykonanie robót uzupełniających.

Montaż oświetlenia solarne na placu zabaw przy ul. Śniadeckich – 29 000 zł

Montaż opraw solarnych zapewni oświetlenie placu zabaw i boisk sportowych bez potrzeby budowy kosztownej linii zasilającej, co poprawia funkcjonalność terenu.

Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZTM – 200 000 zł

Środki przeznaczone będą m.in. na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, alarmowej i przeciwpożarowej.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 4 305 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 61 000 zł

Dodatkowe środki w kwocie 48 000 zł przeznaczone będą na dotację podmiotową dla BWA na remont dolnej sali wystawienniczej. Pozostała kwota 13 000 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie filii miejskich WiMBP - dostosowanie lokalu przy ul. Gromskiego 10 (Os. Staromieście Ogrody).

Wydatki majątkowe – 44 305 zł

Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej – 30 000 zł

Zwiększone środki pozwolą na wykonanie dodatkowego zakresu prac.

Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych.

Opracowanie dokumentu Podstawowa Księga Znaku "Kultura w Rzeszowie" – 4 305 zł.

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

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 173 100 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracowników pływalni, funkcjonujących przy szkołach publicznych.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 30 000 zł

Środki te pozwolą na zawarcie umowy przyłączeniowej.

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

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 906 zł

Środki te przenosi się z dotacji dla szkół niepublicznych na zakup podręczników na obsługę tego zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 906 zł

Środki te przeznaczone będą na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników do szkół.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	982 981 060	II. WYDATKI	1 175 596 206
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>823 039 057</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>776 891 817</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>46 147 240</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>159 942 003</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>398 704 389</i>
- wynik (I-II)	-192 615 146		
deficyt przed zmianą	-194 615 146		
zmiana (zmniejszenie deficytu - zmniejszenie zadłużenia)	2 000 000		
III. PRZYCHODY	225 520 405	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	56 549 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	32 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	108 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
Ogółem I + III	1 208 501 465	Ogółem II + IV	1 208 501 465