

**UCHWAŁA NR VIII/127/2011  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 29 marca 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 o kwotę 1 572 001 zł, z tego: |              |
| 1) <i>dochody bieżące</i>   | 1 572 001 zł |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 020 044 zł, z tego:  |              |
| 1) <i>dochody bieżące</i>   | 2 961 507 zł |
| 2) <i>dochody majątkowe</i>   | 58 537 zł    |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.             |              |

§ 2

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 756 406 zł, z tego:  |              |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 566 406 zł   |
| w tym:   |              |
| a) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                    | 542 406 zł   |
| b) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                       | 24 000 zł    |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę   | 190 000 zł   |
| a) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                           | 190 000 zł   |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 435 746 zł, z tego: |              |
| 1) wydatki bieżące o kwotę   | 1 965 612 zł |
| w tym na:  |              |
| a) <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych</i>             | 50 000 zł    |
| b) <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                    | 115 199 zł   |
| c) <i>dotacje</i>  | 655 222 zł   |
| d) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                       | 24 000 zł    |
| e) <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>                    | 1 121 191 zł |
| 2) Wydatki majątkowe o kwotę   | 1 470 134 zł |
| w tym na:  |              |
| a) <i>finansowane z udziałem środków europejskich</i>                | 244 948 zł   |
| b) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                           | 1 225 186 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 107 705 311 zł. |                |
| 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:                      |                |
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym                  | 8 443 497 zł,  |
| 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych   | 1 462 464 zł,  |
| 3) emisji papierów wartościowych   | 78 000 000 zł, |
| 4) spłaty udzielonej pożyczki  | 976 739 zł,    |
| 5) wolnych środków   | 16 796 683 zł, |
| 6) nadwyżki budżetowej   | 2 025 928 zł.  |

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę 1 231 297 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

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

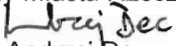
1. § 22 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 86 443 497 zł”.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>1 572 001</b>	<b>3 020 044</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 572 001</i>	<i>2 961 507</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>58 537</i>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>849 251</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>849 251</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	849 251
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>1 572 001</u></b>	<b><u>1 863 109</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 572 001</i>	<i>1 815 223</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 572 001	1 717 223
- część oświatowa	1 572 001	1 717 223
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	98 000
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>47 886</i>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	47 886
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>219 245</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>208 594</i>
Wpływy z różnych opłat	0	50 000
- opłata stała w przedszkolach		50 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 199
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	157 395
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>10 651</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 651
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>88 439</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>88 439</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	88 439

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>1 572 001</b>	<b>1 134 775</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 572 001</i>	<i>1 086 889</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>47 886</i>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>849 251</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>849 251</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	849 251
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>1 572 001</u></b>	<b><u>145 886</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 572 001</i>	<i>98 000</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 572 001	
- część oświatowa	1 572 001	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	98 000
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>47 886</i>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	47 886
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>51 199</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>51 199</i>
Wpływy z różnych opłat	0	50 000
- opłata stała w przedszkolach		50 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 199
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>88 439</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>88 439</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	88 439

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>1 885 269</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 874 618</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>10 651</i>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 717 223</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 717 223</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 717 223
- część oświatowa		1 717 223
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>168 046</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>157 395</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	157 395
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>10 651</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 651

**PRZYCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>1 231 297</b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	557 297
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	674 000

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>756 406</b>	<b>3 435 746</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>566 406</b>	<b>1 965 612</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	542 406	115 199
<i>dotacje</i>	0	655 222
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	24 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 121 191
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>1 470 134</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	244 948
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000	1 225 186
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>756 406</b>	<b>3 435 746</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>566 406</b>	<b>1 965 612</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	542 406	115 199
<i>dotacje</i>	0	655 222
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	24 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 121 191
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>1 470 134</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	244 948
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000	1 225 186
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>986 886</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<i>dotacje</i>	0	175 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>811 886</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000	811 886
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	140 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	939 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<i>dotacje</i>	0	175 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	764 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	47 886
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47 886</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	47 886
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>485 000</u></b>	<b><u>947 251</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>485 000</b>	<b>947 251</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	485 000	98 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	849 251
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	647 606
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>647 606</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	98 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wydatki z udziałem środków europejskich	0	549 606
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 000	170 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>460 000</b>	<b>170 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	170 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	25 000	129 645
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>129 645</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	129 645
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>26 106</u></b>	<b><u>571 351</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 106</b>	<b>350 700</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	50 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 106	17 199
dotacje	0	100 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>220 651</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	10 651
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	60 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	101 199
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>101 199</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	1 199
dotacje	0	100 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	216 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	16 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	26 106	194 152
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 106</b>	<b>183 501</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 106	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	10 651
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>38 000</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	38 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	38 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>55 300</u></b>	<b><u>239 597</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>239 597</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	234 297
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	5 300
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	50 000	234 297
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>234 297</b>



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	234 297
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 300	5 300
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 300
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>24 000</u></b>	<b><u>45 222</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000</b>	<b>45 222</b>
<i>dotacje</i>	0	45 222
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	45 222
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 222</b>
<i>dotacje</i>	0	45 222
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	24 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>248 439</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>88 439</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	88 439
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	160 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	88 439
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>88 439</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	88 439
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	160 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	160 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>26 000</u></b>	<b><u>335 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000</b>	<b>335 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 000	0
<i>dotacje</i>	0	335 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	325 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
<i>dotacje</i>	0	325 000
Rozdz.92118 Muzea	0	10 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>dotacje</i>	0	10 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	26 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>24 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	24 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	24 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	24 000

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>566 406</b>	<b>2 421 075</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>566 406</b>	<b>1 395 889</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	542 406	99 199
<i>dotacje</i>	0	285 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	24 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	937 690
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 025 186</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 025 186
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>566 406</b>	<b>2 421 075</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>566 406</b>	<b>1 395 889</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	542 406	99 199
<i>dotacje</i>	0	285 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	24 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	937 690
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 025 186</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 025 186
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>986 886</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<i>dotacje</i>	0	175 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>811 886</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	811 886
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	939 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<i>dotacje</i>	0	175 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	764 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	47 886
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47 886</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	47 886
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>485 000</b>	<b>947 251</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>485 000</b>	<b>947 251</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	485 000	98 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	849 251
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	647 606
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>647 606</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	98 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	549 606
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 000	170 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>460 000</b>	<b>170 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	460 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	170 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	25 000	129 645

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>129 645</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	129 645
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>26 106</u></b>	<b><u>161 199</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 106</b>	<b>151 199</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 106	1 199
<i>dotacje</i>	0	100 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	60 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	101 199
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>101 199</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	1 199
<i>dotacje</i>	0	100 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	26 106	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 106</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 106	0
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	38 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	0	38 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	38 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 300
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 300	5 300
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 300	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 300
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	24 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	0
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>248 439</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>88 439</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	88 439
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	160 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	88 439
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>88 439</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	88 439
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	160 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	<b>160 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	160 000
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>26 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000</b>	<b>10 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 000	0
<i>dotacje</i>	0	10 000
Rozdz.92118 Muzea	0	10 000
<b>Wydatki bieżące</b>	0	<b>10 000</b>
<i>dotacje</i>	0	10 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	26 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>24 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	24 000
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	24 000
<b>Wydatki bieżące</b>	0	<b>24 000</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	24 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>190 000</b>	<b>1 014 671</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>569 723</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	16 000
dotacje	0	370 222
wydatki z udziałem środków europejskich	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>444 948</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	244 948
inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	200 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>190 000</b>	<b>1 014 671</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>569 723</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	16 000
dotacje	0	370 222
wydatki z udziałem środków europejskich	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>444 948</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	244 948
inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	200 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	140 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>410 152</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>199 501</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	16 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>210 651</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	10 651
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	216 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	16 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	194 152
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>183 501</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	10 651
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>234 297</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>234 297</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	234 297
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	50 000	234 297
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>234 297</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	234 297
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>45 222</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 222</b>
<i>dotacje</i>	0	45 222
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	45 222
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45 222</b>
<i>dotacje</i>	0	45 222
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
<i>dotacje</i>	0	325 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	325 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
<i>dotacje</i>	0	325 000

**Plan zadań remontowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>5 300</u>	<u>0</u>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 300	0
MOPS Remont instalacji elektrycznej	5 300	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>190 000</b>	<b>1 470 134</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>190 000</i>	<i>1 470 134</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>244 948</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>190 000</i>	<i>1 225 186</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>190 000</b>	<b>1 470 134</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>190 000</i>	<i>1 470 134</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>244 948</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>190 000</i>	<i>1 225 186</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>811 886</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>140 000</i>	<i>811 886</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>140 000</i>	<i>811 886</i>
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>
MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	140 000	0
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>764 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>764 000</i>
MZD Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego - etap I, II	50 000	0
UM Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	0	20 000
MZD Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja	0	50 000
UM Budowa ul. Gromskiego	0	5 500
UM Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI	0	698 500
MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	0	40 000
<b>Rozdz.60095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>47 886</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>47 886</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>47 886</i>
ZTM Wykonanie robót budowlano-ziemnych związanych z montażem przepustów	0	47 886
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>220 651</u></b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>220 651</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>10 651</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
UM Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popiełuszki 18	0	10 000
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	200 000



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	10 651
ZSP Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Heca z pieca! dla Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie	0	10 651
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	38 000
<b>Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	38 000
UM Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	0	38 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>50 000</b>	<b>239 597</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>239 597</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	234 297
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	5 300
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>234 297</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>234 297</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	234 297
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0
UM Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	50 000	0
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	0	234 081
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	0	216
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	5 300
MOPS Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS	0	5 300
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	160 000
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	160 000
UM Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	0	160 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>1 366 139</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 121 191</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 121 191
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>244 948</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	244 948
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>1 366 139</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 121 191</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	1 121 191
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>244 948</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	244 948
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>849 251</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>849 251</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	849 251
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>549 606</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>549 606</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	549 606
<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	170 000
<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>129 645</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>129 645</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	129 645
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>194 152</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>183 501</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	10 651
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>194 152</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>183 501</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	183 501
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 651</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	10 651
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>234 297</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>234 297</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	234 297
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>234 297</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>234 297</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	234 297
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>88 439</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>88 439</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	88 439
<b>Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>88 439</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>88 439</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	88 439

**Dotacje na pomoc finansową dla innych  
jednostek samorządu terytorialnego**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>175 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>175 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>175 000</u></b>
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
<i>Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na "Remont kładki linowej nad Wisłokiem"</i>	<i>0</i>	<i>175 000</i>

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych  
jednostek systemu oświaty**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>145 222</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	145 222
<i>dotacje</i>	0	145 222
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>145 222</b>
<u><b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>100 000</b></u>
Rozdz.80110 Gimnazja	0	100 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	100 000
<u><b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>45 222</b></u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	45 222
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	45 222

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>335 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>335 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>335 000</u>
<b>Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>325 000</i>
<b>Rozdz.92118 Muzea</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>		
	Plan przychodów		80 000
	Plan wydatków		80 000

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. po zmianach**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b><u>ROSiR</u></b>	
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>124 526</b>
<b>2. Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>7 960 093</b>
<i>dotacja przedmiotowa z budżetu do działalności bieżącej</i>	<i>1 969 996</i>
<i>dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 000 100</i>
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>7 791 664</b>
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>292 955</b>



## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Administracja publiczna**

##### **Zwiększenia**

###### *Dochody bieżące*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 849 251 zł*

Środki wpłyną na dofinansowanie niżej wymienionych projektów:

- ClusterCOOP – wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 170 000 zł;
- Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa” – 129 645 zł;
- Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa – 549 606 zł.

#### **Różne rozliczenia**

##### **Zmniejszenia**

###### *Dochody bieżące*

*Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa – 1 572 001 zł*

Pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmniejszona została gminna część oświatowej subwencji ogólnej o ww. kwotę i po zmianie wynosi 75 019 663 zł.

##### **Zwiększenia**

###### *Dochody bieżące*

*Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa – 1 717 223 zł*

Pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększona została powiatowa część oświatowej subwencji ogólnej o ww. kwotę i po zmianie wynosi 160 229 241 zł.

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 98 000 zł*

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania pn. „Przeniesienie systemu OTAGO na nowa platformę uruchomieniową”.

## *Dochody majątkowe*

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 47 886 zł*

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania pn. „Budowa wiat przystankowych”.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenia**

#### *Dochody bieżące*

*Wpływy z różnych opłat – opłata stała w przedszkolach – 50 000 zł*

Środki wpłyną z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu funkcjonującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 199 zł*

Środki zostały zwrócone przez firmę, która nie wywiązała się z realizacji zamówionego zestawu do badania wody.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 157 395 zł*

Dotacja zostanie przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### *Dochody majątkowe*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10 651 zł*

Dotacja wpłynie na dofinansowanie projektu pn. „Heca z pieca!”.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zwiększenia**

#### *Dochody bieżące*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 88 439 zł*

Dotacja wpłynie na dofinansowanie projektu pn. Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi - BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego.

## **Przychody**

### ***Zwiększenia – 1 231 297 zł***

- Wolne środki – 557 297 zł
- Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” – 674 000 zł.

## **Wydatki na zadania własne**

### **Transport i łączność**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 140 000 zł*

*Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III – 140 000 zł*

*Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - etap I, II – 50 000 zł*

Zmniejszenie planu wydatków na ww. zadaniach wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 175 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na pomoc finansową dla gminy Boguchwała na „Remont kładki linowej nad Wisłokiem”.

*Wydatki majątkowe – 811 886 zł*

*Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską – 20 000 zł*

Kwota ta pokryje wydatki związane z wynagrodzeniem inspektora nadzoru.

*Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja – 50 000 zł*

Ww. środki przeznaczone będą na wykonanie dodatkowych robót.

*Budowa ul. Gromskiego – 5 500 zł*

Kwota ta pokryje wydatki związane z wynagrodzeniem inspektora nadzoru.

*Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI – 698 500 zł*

Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli na wykonanie odcinka drogi, który umożliwi dojazd do realizowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych jak i jednorodzinnych przy ul. Wadowickiej.

*Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej – 40 000 zł*

Kwota ta pozwoli na wykonanie dodatkowego zakresu przebudowy ul. Miłocińskiej - o odcinek od łuku w rejonie skrzyżowania z ul. Tarnowską do zakresu podstawowego.

*Wykonanie robót budowlano-ziemnych związanych z montażem przepustów – 47 886 zł*

Wykonanie tych prac pozwoli na wykonanie wiat przystankowych.

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

## **Administracja publiczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 485 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do:

- działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej na realizację projektu pn. „Miasteczko Młodych Europejskiego Stadionu Kultury” w ramach programu „Europejski Stadion Kultury” – 325 000 zł;
- działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa” - 160 000 zł.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 947 251 zł*

Kwota 849 251 zł przeznaczona będzie na realizację projektów pn:

- ClusterCOOP – wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej w ramach Programu INTERREG IVB – Program dla Europy Środkowej – 170 000 zł. Celem projektu jest wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej. Realizacja projektu planowana jest w latach 2011-2014. Planowane dofinansowanie wynosi 85% kosztów;
- Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa – 129 645 zł. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego tych miast. Realizację projektu zaplanowano na lata 2011-2012. Dofinansowania z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wyniesie 90% kosztów.
- Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa – 549 606 zł. Przedmiotem projektu będą specjalistyczne szkolenia dla 200 pracowników Urzędu Miasta w latach 2011-2012. Całkowita wartość projektu wynosi 882 515 zł, z czego 85% zostanie sfinansowane z

Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania objęte projektem są działaniami uzupełniającymi System Zarządzania Jakością.  
Pozostałe środki w wysokości 98 000 zł pokryją koszty związane z przeniesieniem systemu OTAGO na nową platformę uruchomieniową.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 26 106 zł*

Kwotę tę przenosi się z wydatków statutowych jednostek budżetowych na wkład własny do projektów realizowanych przez szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 350 700 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, statutowe wydatki jednostek budżetowych oraz projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zwiększono środki na następujące projekty:

- „Heca z pieca” realizowany przez Zespół Szkół Plastycznych;
- „Tworzę kompletną wizualizację firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży” – Zespół Szkół Technicznych;
- „Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość” – Zespół Szkół Gospodarczych.

*Wydatki majątkowe – 220 651 zł*

*Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieluszki 18 – 10 000 zł*

Środki te pozwolą na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych ścian i dachu budynku.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 200 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie robót dodatkowych.

*Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Heca z pieca! dla Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie – 10 651 zł*

Kwota przeznaczona będzie na zakup mieszalnika do gliny.

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

## **Ochrona zdrowia**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 38 000 zł*

*Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień – 38 000 zł*

Środki te są niezbędne na wykonanie robót dodatkowych.

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

## **Pomoc społeczna**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 5 300 zł*

Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących – remont instalacji elektrycznej na wydatki majątkowe.

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

*Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 50 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 239 597 zł*

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych – 234 081 zł*

Zwiększenie to pozwoli na wykonanie dodatkowych robót budowlanych i elektrycznych oraz pokryje koszty związane ze wzrostem stawki VAT z 22% na 23%.

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 216 zł*

Zwiększenie to wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”.

*Modernizacja instalacji elektrycznej w MOPS – 5 300 zł*

Kwotę tę przenosi się z remontu instalacji elektrycznej na ww. zadanie inwestycyjne.

Inwestycję prowadzi Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w budynku przy ul. Targowej 1. MOPS posiada w trwałym zarządzie część pomieszczeń dlatego ponosi procentowy udział w finansowaniu tej inwestycji, tj. 7,6% całej inwestycji.

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

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 24 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna na wypłatę stypendiów. Zasady udzielania stypendiów wynikają z zapisów uchwały Nr LXXXII/1436/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 45 222 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 88 439 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi –BURBA” w ramach Siódmego Programu Ramowego.

*Wydatki majątkowe – 160 000 zł*

*Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa – 160 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na zrealizowanie zadania w br.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 26 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na dotację podmiotową dla Muzeum Dobranocek oraz do działu 801 Oświata i wychowanie dla Zespołu Szkół Gospodarczych.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 335 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla:

- Estrady Rzeszowskiej na realizację projektu pn. „Miasteczko Młodych Europejskiego Stadionu Kultury” w ramach programu „Europejski Stadion Kultury” – 325 000 zł;
- Muzeum Dobranocek na organizację uroczystości otwarcia i rozpoczęcie działalności – 10 000 zł.

### **Kultura fizyczna**

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 24 000 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę stypendiów, zgodnie z uchwałą Nr LXXXII/1436/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.



## BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>803 404 527</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>911 109 838</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>628 554 260</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>614 926 383</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>13 627 877</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>174 850 267</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>296 183 455</i>
- wynik (I-II)	-107 705 311		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>135 603 572</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>27 898 261</b>
- wolne środki	16 796 683		
- nadwyżka budżetowa	2 025 928		
- obligacje	105 500 000	- wykup obligacji	25 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	9 905 961	- spłata pożyczek / kredytów	2 898 261
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>939 008 099</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>939 008 099</b>