

**UCHWAŁA NR XXII/447/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 14 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 220 770 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta - dochody bieżące o kwotę 222 941 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 241 944 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 309 276 zł
w tym:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 345 486 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 451 700 zł
 - c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 291 320 zł
 - d) *wydatki z udziałem środków europejskich* 220 770 zł
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 932 668 zł
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 1 689 146 zł
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 243 522 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 716 478 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 2 227 639 zł
w tym na:
 - a) *wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych* 687 728 zł
 - b) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 1 116 091 zł
 - c) *dotacje* 203 050 zł
 - d) *wydatki z udziałem środków europejskich* 220 770 zł
 - 2) Wydatki majątkowe o kwotę 1 488 839 zł
w tym na:
 - a) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 1 344 439 zł
 - b) *dotacje na inwestycje* 144 400 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 122 649 536 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 9 896 210 zł,
 - 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych 1 755 400 zł,
 - 3) pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 50 000 000 zł,
 - 4) emisji papierów wartościowych 25 700 000 zł,
 - 5) wolnych środków 18 271 802 zł,
 - 6) nadwyżki budżetowej 2 026 124 zł,
 - 7) emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15 000 000 zł.

§ 4

Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 527 637 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14

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

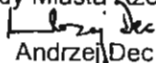
1. § 22 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł”
2. § 22 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 35 596 210 zł”.
3. § 23 pkt 1) otrzymuje brzmienie
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	220 770	222 941
<i>Dochody bieżące</i>	<i>220 770</i>	<i>222 941</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>220 770</u>	<u>2 171</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>220 770</i>	<i>2 171</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 171
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 770	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>220 770</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>220 770</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	220 770

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	220 770	220 770
<i>Dochody bieżące</i>	220 770	220 770
Dział 801 Oświata i wychowanie	220 770	0
<i>Dochody bieżące</i>	220 770	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 770	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	220 770
<i>Dochody bieżące</i>	0	220 770
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	220 770

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	2 171
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 171</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 171
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 171</i>
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 171

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	1 527 637	0
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 375 000	0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	152 637	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	5 241 944	3 716 478
Wydatki bieżące	1 309 276	2 227 639
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	345 486	687 728
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	451 700	1 116 091
<i>dotacje</i>	0	203 050
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291 320	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	220 770
Wydatki majątkowe	3 932 668	1 488 839
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 689 146	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 243 522	1 344 439
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	144 400
Wydatki na zadania własne	5 241 944	3 716 478
Wydatki bieżące	1 309 276	2 227 639
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	345 486	687 728
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	451 700	1 116 091
<i>dotacje</i>	0	203 050
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291 320	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	220 770
Wydatki majątkowe	3 932 668	1 488 839
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 689 146	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 243 522	1 344 439
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	144 400
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 675 828</u>	<u>780 000</u>
Wydatki bieżące	0	780 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	780 000
Wydatki majątkowe	2 675 828	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 689 146	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	986 682	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	780 000
Wydatki bieżące	0	780 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	780 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 645 321	0
Wydatki majątkowe	1 645 321	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 354 220	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	291 101	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	221 154	0
Wydatki majątkowe	221 154	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	221 154	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	474 427	0
Wydatki majątkowe	474 427	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	474 427	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	334 926	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	334 926	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	334 926	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>27 786</u>	<u>274 000</u>
Wydatki bieżące	0	274 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	274 000
Wydatki majątkowe	27 786	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 786	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	274 000
Wydatki bieżące	0	274 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	274 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	27 786	0
Wydatki majątkowe	27 786	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 786	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>107 507</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
Wydatki majątkowe	7 507	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 507	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	0
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	7 507	0
Wydatki majątkowe	7 507	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 507	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>935 090</u>	<u>2 179 308</u>
Wydatki bieżące	228 770	834 869
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	627 728
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	34 091
<i>dotacje</i>	0	173 050
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	0
Wydatki majątkowe	706 320	1 344 439
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	706 320	1 344 439
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	839 369
Wydatki majątkowe	0	839 369
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	839 369
Rozdz.80104 Przedszkola	0	518 070
Wydatki bieżące	0	13 000
<i>dotacje</i>	0	13 000
Wydatki majątkowe	0	505 070
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	505 070
Rozdz.80110 Gimnazja	0	1 050
Wydatki bieżące	0	1 050
<i>dotacje</i>	0	1 050
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	18 747	41 241
Wydatki bieżące	0	41 241
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	340
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	901
<i>dotacje</i>	0	40 000
Wydatki majątkowe	18 747	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 747	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	687 573	119 930
Wydatki bieżące	0	119 930

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	930
dotacje	0	119 000
Wydatki majątkowe	687 573	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 573	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 000	0
Wydatki bieżące	8 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	220 770	659 648
Wydatki bieżące	220 770	659 648
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	627 388
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	32 260
wydatki z udziałem środków europejskich	220 770	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	35 541	0
Wydatki majątkowe	35 541	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 541	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	35 541	0
Wydatki majątkowe	35 541	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 541	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 029 036	0
Wydatki bieżące	972 246	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	337 226	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	343 700	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 320	0
Wydatki majątkowe	56 790	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 790	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 016	0
Wydatki bieżące	148 226	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	133 226	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 000	0
Wydatki majątkowe	56 790	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 790	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	532 700	0
Wydatki bieżące	532 700	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	204 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	328 700	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	10 000	0
Wydatki bieżące	10 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	24 000	0
Wydatki bieżące	24 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	257 320	0
Wydatki bieżące	257 320	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 320	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	288 770
Wydatki bieżące	0	288 770
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	60 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	8 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 770
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	8 000
Wydatki bieżące	0	8 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	8 000
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	280 770
Wydatki bieżące	0	280 770
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	60 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	220 770
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 946	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Wydatki majątkowe	195 946	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 946	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 946	0
Wydatki majątkowe	195 946	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 946	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	20 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 950	39 400
Wydatki bieżące	0	30 000
dotacje	0	30 000
Wydatki majątkowe	226 950	9 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 950	0
dotacje na inwestycje	0	9 400
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 950	9 400
Wydatki majątkowe	26 950	9 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 950	0
dotacje na inwestycje	0	9 400
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
dotacje	0	30 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
Dział 926 Kultura fizyczna	8 260	135 000
Wydatki bieżące	8 260	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 260	0
Wydatki majątkowe	0	135 000
dotacje na inwestycje	0	135 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	8 260	0
Wydatki bieżące	8 260	0
wynagrodzenie i pochodne jednostek budż.	8 260	0
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	135 000
Wydatki majątkowe	0	135 000
dotacje na inwestycje	0	135 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 133 199	3 517 307
Wydatki bieżące	608 962	2 028 468
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 260	687 388
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	1 106 260
<i>dotacje</i>	0	14 050
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	279 932	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	220 770
Wydatki majątkowe	1 524 237	1 488 839
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	334 926	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 189 311	1 344 439
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	144 400
Wydatki na zadania własne	2 133 199	3 517 307
Wydatki bieżące	608 962	2 028 468
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 260	687 388
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	1 106 260
<i>dotacje</i>	0	14 050
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	279 932	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	220 770
Wydatki majątkowe	1 524 237	1 488 839
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	334 926	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 189 311	1 344 439
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	144 400
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 030 507</u>	<u>780 000</u>
Wydatki bieżące	0	780 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	780 000
Wydatki majątkowe	1 030 507	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	334 926	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	695 581	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	780 000
Wydatki bieżące	0	780 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	780 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	221 154	0
Wydatki majątkowe	221 154	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	221 154	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	474 427	0
Wydatki majątkowe	474 427	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	474 427	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	334 926	0
Wydatki majątkowe	334 926	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	334 926	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>27 786</u>	<u>274 000</u>
Wydatki bieżące	0	274 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	274 000
Wydatki majątkowe	27 786	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 786	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	274 000
Wydatki bieżące	0	274 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	274 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	27 786	0
Wydatki majątkowe	27 786	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 786	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	107 507	0
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
Wydatki majątkowe	7 507	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 507	0
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	0
Wydatki bieżące	100 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	0
Rozdz.71035 Cmentarze	7 507	0
Wydatki majątkowe	7 507	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 507	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	220 770	2 018 137
Wydatki bieżące	220 770	673 698
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	627 388
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	32 260
<i>dotacje</i>	0	14 050
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	0
Wydatki majątkowe	0	1 344 439
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 344 439
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	839 369
Wydatki majątkowe	0	839 369
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	839 369
Rozdz.80104 Przedszkola	0	518 070
Wydatki bieżące	0	13 000
<i>dotacje</i>	0	13 000
Wydatki majątkowe	0	505 070
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	505 070
Rozdz.80110 Gimnazja	0	1 050
Wydatki bieżące	0	1 050
<i>dotacje</i>	0	1 050
Rozdz.80195 Pozostała działalność	220 770	659 648
Wydatki bieżące	220 770	659 648
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	627 388
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	32 260
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	35 541	0
Wydatki majątkowe	35 541	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 541	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	35 541	0
Wydatki majątkowe	35 541	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 541	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	279 932	0
Wydatki bieżące	279 932	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	279 932	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	24 000	0
Wydatki bieżące	24 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	255 932	0
Wydatki bieżące	255 932	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	255 932	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	280 770
Wydatki bieżące	0	280 770
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	60 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	220 770
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	280 770
Wydatki bieżące	0	280 770
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	60 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	220 770
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	195 946	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
Wydatki majątkowe	195 946	0
<i>inwestycja i zakupy inwestycyjne</i>	195 946	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 946	0
Wydatki majątkowe	195 946	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	195 946	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>statutowa wydatki jednostek budżetowych</i>	0	20 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	226 950	9 400
Wydatki majątkowe	226 950	9 400
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	226 950	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	9 400
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 950	9 400
Wydatki majątkowe	26 950	9 400
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 950	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	9 400
Rozdz.92195 Pozostała działalność	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	8 260	135 000
Wydatki bieżące	8 260	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 260	0
Wydatki majątkowe	0	135 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	135 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	8 260	0
Wydatki bieżące	8 260	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 260	0
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	135 000
Wydatki majątkowe	0	135 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	135 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 108 745	199 171
<i>Wydatki bieżące</i>	700 314	199 171
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	337 226	340
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	351 700	9 831
<i>dotacje</i>	0	189 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 388	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 408 431	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 354 220	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 054 211	0
Wydatki na zadania własne	3 108 745	199 171
<i>Wydatki bieżące</i>	700 314	199 171
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	337 226	340
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	351 700	9 831
<i>dotacje</i>	0	189 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 388	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 408 431	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 354 220	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 054 211	0
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 645 321	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 645 321	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 354 220	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	291 101	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 645 321	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 645 321	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 354 220	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	291 101	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	714 320	161 171
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000	161 171
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	340
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	1 831
<i>dotacje</i>	0	159 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	706 320	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	706 320	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	18 747	41 241
<i>Wydatki bieżące</i>	0	41 241
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	340
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	901
<i>dotacje</i>	0	40 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	18 747	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 747	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	687 573	119 930
<i>Wydatki bieżące</i>	0	119 930
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	930

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	119 000
Wydatki majątkowe	687 573	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	687 573	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 000	0
Wydatki bieżące	8 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>749 104</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	692 314	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	337 226	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	343 700	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 388	0
Wydatki majątkowe	56 790	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 790	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 016	0
Wydatki bieżące	148 226	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	133 226	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0
Wydatki majątkowe	56 790	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 790	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	532 700	0
Wydatki bieżące	532 700	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	204 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	328 700	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	10 000	0
Wydatki bieżące	10 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 388	0
Wydatki bieżące	1 388	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 388	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>8 000</u>
Wydatki bieżące	0	8 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	8 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	8 000
Wydatki bieżące	0	8 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	8 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	30 000
Wydatki bieżące	0	30 000
<i>dotacje</i>	0	30 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 932 668	1 488 839
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 932 668</i>	<i>1 488 839</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 689 146</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 243 522</i>	<i>1 344 439</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>144 400</i>
Wydatki na zadania własne	3 932 668	1 488 839
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 932 668</i>	<i>1 488 839</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 689 146</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 243 522</i>	<i>1 344 439</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>144 400</i>
Dział 600 Transport i łączność	2 675 828	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 675 828</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 689 146</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>986 682</i>	<i>0</i>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 645 321	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 645 321</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 354 220</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>291 101</i>	<i>0</i>
MZD Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap II	3 880	0
MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	166 919	0
MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	2 826	0
MZD Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka na terenie miasta	9 377	0
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	7 279	0
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	1 464	0
MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II	91 622	0
MZD Rozbudowa ul. Młej poprzez budowę chodnika	4 318	0
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	1 354 220	0
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	3 416	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	221 154	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>221 154</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>221 154</i>	<i>0</i>
MZD Budowa drogi od ul. Gł do osiedla "Staromieście Ogrody"	5 000	0
MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - dokumentacja	3 660	0
MZD Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego etap I, II	112 201	0
MZD Budowa ul. Zagłoby	10 074	0
MZD Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie - etap I, II	21 048	0
MZD Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	69 171	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	474 427	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>474 427</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>474 427</i>	<i>0</i>
MZD Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	50 000	0
MZD Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Rzeszowie	200 000	0
MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	86 268	0
UM Budowa ul. Gromskiego	62 681	0
MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II	5 000	0
MZD Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej	33 099	0
MZD Połączenie ul. Raginiśa z ul. Obr. Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II	21 960	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
MZD Rozbudowa ul. Bernackiego	14 419	0
MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej	1 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	334 926	0
Wydutki majątkowe	334 926	0
fin. z udziałem środków europejskich	334 926	0
ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	334 926	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	27 786	0
Wydutki majątkowe	27 786	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 786	0
Rozdz.70095 Pozostała działalność	27 786	0
Wydutki majątkowe	27 786	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 786	0
UM Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	16 630	0
UM Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8	4 618	0
UM Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	6 538	0
Dział 710 Działalność usługowa	7 507	0
Wydutki majątkowe	7 507	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 507	0
Rozdz.71035 Cmentarze	7 507	0
Wydutki majątkowe	7 507	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 507	0
UM Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno	7 507	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	706 320	1 344 439
Wydutki majątkowe	706 320	1 344 439
inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 320	1 344 439
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	839 369
Wydutki majątkowe	0	839 369
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	839 369
ZS-P5 Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3	0	550 000
ZS-P6 Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	0	550 000
UM Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3	258 227	0
UM Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie	2 404	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	505 070
Wydutki majątkowe	0	505 070
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	505 070
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	211 130	0
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	33 800	0
PP32 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 32, ul. Podwisłocze 26A	0	750 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	18 747	0
Wydutki majątkowe	18 747	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 747	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	18 747	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	687 573	0
Wydutki majątkowe	687 573	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 573	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana	637 602	0
UM Wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Towarnickiego	49 971	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	35 541	0
Wydutki majątkowe	35 541	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 541	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	0
Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn.. Modernizacja sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim	26 458	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie		26 458
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	35 541	0
Wydatki majątkowe	35 541	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 541	0
UM Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	35 541	0
Dział 852 Pomoc społeczna	56 790	0
Wydatki majątkowe	56 790	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 790	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 790	0
Wydatki majątkowe	56 790	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 790	0
UM Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej	56 790	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 946	0
Wydatki majątkowe	195 946	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 946	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 946	0
Wydatki majątkowe	195 946	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 946	0
UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	1 550	0
UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, projekt	21 220	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	49 985	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	49 991	0
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	6 200	0
UM Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych	67 000	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 950	9 400
Wydatki majątkowe	226 950	9 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 950	0
dotacje na inwestycje	0	9 400
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 950	9 400
Wydatki majątkowe	26 950	9 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 950	0
dotacje na inwestycje	0	9 400
UM Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup pieca do centralnego ogrzewania	0	9 400
UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	26 950	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	200 000	0
Wydatki majątkowe	200 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
UM Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo - Technicznej - projekt	200 000	0
Dział 926 Kultura fizyczna	0	135 000
Wydatki majątkowe	0	135 000
dotacje na inwestycje	0	135 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	135 000
Wydatki majątkowe	0	135 000
dotacje na inwestycje	0	135 000
UM Dotacja celowa dla ROSiR na zakup wykładziny sportowej do Hali RCSW przy ul. Podpromie 10	0	135 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 909 916	220 770
<i>Wydatki bieżące</i>	220 770	220 770
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	220 770
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 689 146	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 689 146	0
Wydatki na zadania własne	1 909 916	220 770
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 689 146</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 689 146	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 689 146	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 354 220	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 354 220	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 354 220	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	334 926	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	334 926	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	334 926	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>220 770</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	220 770	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	220 770	0
<i>Wydatki bieżące</i>	220 770	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 770	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>220 770</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	220 770
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	220 770
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	220 770
<i>Wydatki bieżące</i>	0	220 770
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	220 770

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	173 050
<i>Wydatki bieżące</i>	0	173 050
<i>dotacje</i>	0	173 050
Wydatki na zadania własne	0	173 050
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	173 050
Rozdz.80104 Przedszkola	0	13 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	13 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	1 050
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	1 050
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	40 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	40 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	119 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	115 500
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	3 500

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Wydatki na zadania własne	0	30 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Rozdz.92110 <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	144 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>144 400</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>144 400</i>
Wydatki na zadania własne	0	144 400
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	9 400
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	9 400
<i>Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup pieca do centralnego ogrzewania</i>	<i>0</i>	<i>9 400</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	135 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	135 000
<i>Dotacja celowa dla ROSiR na zakup wykładziny sportowej do Hali RCSW przy ul. Podpromie 10</i>	<i>0</i>	<i>135 000</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	0
Wydatki na zadania własne	0	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	0
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim</i>	26 458	0
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie</i>	0	26 458

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	Przedszkole Publiczne Nr 4		
	Plan przychodów		5 000
	Plan wydatków		5 000
2	Przedszkole Publiczne Nr 12		
	Plan przychodów		5 000
	Plan wydatków		5 000
3	Przedszkole Publiczne Nr 15		
	Plan przychodów		9 000
	Plan wydatków		9 000
4	Przedszkole Publiczne Nr 16		
	Plan przychodów		6 000
	Plan wydatków		6 000
5	Przedszkole Publiczne Nr 19		
	Plan przychodów		15 000
	Plan wydatków		15 000
6	Przedszkole Publiczne Nr 20		
	Plan przychodów		25 700
	Plan wydatków		25 700
7	Przedszkole Publiczne Nr 37		
	Plan przychodów		11 000
	Plan wydatków		11 000
8	III Liceum Ogólnokształcące		
	Plan przychodów		26 315
	Plan wydatków		26 350
9	Gimnazjum Nr 12		
	Plan przychodów		3 500
	Plan wydatków		3 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 3		
	Plan przychodów		20 000
	Plan wydatków		20 000
11	Zespół Szkół Gospodarczych		
	Plan przychodów		10 000
	Plan wydatków		10 000
12	Przedszkole Publiczne Nr 13		
	Plan przychodów		18 000
	Plan wydatków		18 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

w zł

Wyszczególnienie	ROSiR
1. Stan środków obrotowych na początek roku	124 526
2. Przychody ogółem, w tym:	8 216 304
a) dotacje z budżetu do działalności bieżącej	1 969 996
b) dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne	3 135 100
3. Koszty	8 045 857
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	294 973

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			1 969 996
926 92604	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 969 996
		udostępnienie hali sportowej dla grup zorganizowanych	197 908
		udostępnienie hali sportowej dla osób indywidualnych	29 502
		udostępnienie basenów otwartych	141 826
		udostępnienie kortów tenisowych	100 146
		udostępnienie lodowiska	226 411
		udostępnienie krytej pływalni	526 815
		udostępnienie krytej pływalni dla grup zorganizowanych	104 141
		udostępnienie hali RCS-W dla grup zorganizowanych	557 345
		udostępnienie hali RCS-W dla uczestników tenisa stołowego	12 215
		udostępnienie kąpieliska "Żwirownia"	73 687
Budżet 2011			25

UZASADNIENIE

Dochody

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 220 770 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 220 770 zł

Dotację celową na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przenosi się do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 171 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 171 zł

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków w III LO oraz wypłaty odszkodowania w ZS Nr 2.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące – 220 770 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 220 770 zł

Dotację celową na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przenosi się z działu 801 – Oświata i wychowanie.

Przychody

Zmniejsza się przychody z tytułu:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1 375 000 zł. Zmiana ta wynika z przesunięcia terminu spłaty pożyczki udzielonej MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie na 2012 r.;
- pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Spółdzielniach Mieszkaniowych – 152 637 zł, w związku z niewykonaniem planu wydatków.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Wydatki majątkowe – 2 675 828 zł

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap II – 3 880 zł

Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III – 166 919 zł

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I – 2 826 zł

Przygotowanie i realizacja budowy drogi, jako łącznika drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka na terenie miasta – 9 377 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 7 279 zł

Rozbudowa ul. Budziwojskiej – 1 464 zł

Rozbudowa ul. Jana Pawła II - 91 622 zł

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika – 4 318 zł

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich – 3 416 zł

Budowa drogi od ul. Gt do osiedla "Staromieście Ogrody" – 5 000 zł

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej – dokumentacja – 3 660 zł

Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego etap I, II – 112 201 zł

Budowa ul. Zagłoby – 10 074 zł

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie - etap I, II – 21 048 zł

Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem – 69 171 zł

Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze – 50 000 zł

Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej - bocznej w Rzeszowie – 200 000 zł

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 86 268 zł

Budowa ul. Gromskiego – 62 681 zł

Budowa ul. Iwoniczkiej - etap II – 5 000 zł

Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej – 33 099 zł

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obr. Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I i II – 21 960 zł

Rozbudowa ul. Bernackiego – 14 419 zł

Rozbudowa ul. Kaletnicznej – 1 000 zł

Zmniejszenia środków na ww. zadaniach wynikają z oszczędności po zawarciu umów na realizację inwestycji, zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz przesunięcia terminów wypłaty odszkodowań na lata następne.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 1 354 220 zł

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 334 926 zł

Zadania te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z opracowanej dokumentacji aplikacyjnej projektu, ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego projektu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 780 000 zł

Na kwotę tę składają się:

- zmniejszenie środków na utrzymanie przystanków 20 000 zł i przeniesienie ich do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup oprogramowania dla ZTM;
- zwiększenie środków dla MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie 800 000 zł z tytułu stosowania bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe – 27 786 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej – 16 630 zł

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 – 4 618 zł

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33 – 6 538 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na realizację.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 274 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Rzeszów pod drogę.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Kwotę tę przenosi do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wypłatę odszkodowania.

Wydatki majątkowe – 7 507 zł

Modernizacja muru ogrodzeniowego na cmentarzu Pobitno – 7 507 zł

Oszczędności na ww. zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 228 770 zł

Środki te przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 220 770 zł i na wydatki bieżące w internatach 8 000 zł.

Wydatki majątkowe – 706 320 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3 – 258 227 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 – 211 130 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 – 33 800 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 18 747 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana – 637 602 zł

Zmiany na ww. zadaniach wynikają z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych. Zadania te realizowane są w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa” w ramach programu System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie Energią w Budynkach Użyteczności Publicznej.

Wymiana kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Towarnickiego - 49 971 zł

Zakres prac związanych z wymianą kanalizacji deszczowej został wykonany przez Szkołę.

Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 13 w Rzeszowie – 2 404 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 834 869 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w jednostkach oświatowych, a także na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 1 344 439 zł

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3 - 550 000 zł

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 – 550 000 zł

Środki na ww. zadaniach pozwolą na modernizację boisk sportowych znajdujących się przy tych szkołach.

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 32, ul. Podwisłocze 26A – 750 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie modernizacji budynku ww. Przedszkola na os. Nowe Miasto.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 35 541 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim – 26 458 zł

Kwotę tę przenosi się na zwiększenie dotacji celowej na zakup sterylizatora dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień – 35 541 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sterylizatora dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie – 26 458 zł

Zadanie będzie realizowane przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 972 246 zł

Otrzymane, w trakcie roku budżetowego, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, zwiększyły plan wydatków na pomoc społeczną. W związku z tym uwolnione zostały środki własne Miasta.

Wydatki majątkowe – 56 790 zł

Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuńczego przy Unii Lubelskiej – 56 790 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 288 770 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w jednostkach oświatowych.

Na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przenosi się kwotę 220 770 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 195 946 zł

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego – 1 550 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, projekt – 21 220 zł,

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka – 49 985 zł,

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej – 49 991 zł

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej – 6 200 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na opracowanie dokumentacji.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - odprowadzenie wód opadowych – 67 000 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na realizację zadania.

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Transportu Miejskiego. Kwotę tę przenosi się z działu 600 Transport i łączność.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 226 950 zł

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – 26 950 zł

Oszczędności na tym zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo - Technicznej – projekt – 200 000 zł

Środki nie zostaną wykorzystane w br. z uwagi na brak zakresu rzeczowego inwestycji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na dotację podmiotową dla BWA na zorganizowanie wystawy oraz wydanie albumu z okazji 50-lecia BWA.

Wydatki majątkowe – 9 400 zł

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup pieca do centralnego ogrzewania – 9 400 zł

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

Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 260 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe w gimnazjach.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 135 000 zł

Dotacja celowa dla ROSiR na zakup wykładziny sportowej do Hali RCSW przy ul. Podpromie 10 – 135 000 zł

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	757 014 861	II. WYDATKI	879 664 397
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>653 028 079</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>646 024 399</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>7 003 680</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>103 986 782</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>233 639 998</i>
- wynik (I-II)	-122 649 536		
III. PRZYCHODY	150 150 203	IV. ROZCHODY	27 500 667
- wolne środki	18 272 469		
- nadwyżka budżetowa	2 026 124		
- obligacje	53 200 000	- wykup obligacji	25 000 000
- obligacje na wyprzedzające finansowanie	15 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	11 651 610	- spłata pożyczek / kredytów	2 500 667
- spłata udzielonej pożyczki	0		
Ogółem I + III	907 165 064	Ogółem II + IV	907 165 064