

**UCHWAŁA NR XXX/546/2012**  
**RADY MIASTA RZESZOWA**  
**z dnia 27 marca 2012 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r.

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

**Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 816 227 zł, z tego:
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące o kwotę   | 52 802 zł;    |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 2 763 425 zł. |
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 547 000 zł, z tego:
- |  |  |
|--|--|
| 1) wydatki bieżące – statutowe wydatki jednostek budżetowych o kwotę 147 000 zł; |  |
| 2) wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400 000 zł.      |  |
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 720 903 zł, z tego:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące o kwotę                        | 648 774 zł    |
| w tym na:   |               |
| a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych | 5 500 zł,     |
| b) statutowe wydatki jednostek budżetowych        | 243 446 zł,   |
| c) dotacje  | 378 010 zł,   |
| d) wydatki z udziałem środków europejskich        | 21 818 zł;    |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę                      | 3 072 129 zł  |
| w tym na:   |               |
| a) finansowane z udziałem środków europejskich    | 912 500 zł,   |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 1 854 129 zł, |
| c) dotacje na inwestycje                          | 305 500 zł.   |
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2012 r. w kwocie 115 536 742 zł.
2. Po wyłączeniu z dochodów planowanych wpływów dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł, planowany deficyt na koniec 2012 roku wyniesie 130 536 742 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym                | 4 516 559 zł;   |
| 2) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych | 2 671 970 zł;   |
| 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym             | 112 600 000 zł; |
| 4) wolnych środków   | 8 725 038 zł;   |
| 5) nadwyżki z lat ubiegłych  | 2 023 175 zł.   |

§ 4

Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 357 676 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 instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60015

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa ulicy w ciągu ul. Rzecha od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na Wisłoku	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok

Dział 801 rozdział 80130

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych - projekt	Przebudowa instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych

Dział 900 rozdział 90004

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa pomnika Łukasza Cieplińskiego przy ul. Cieplińskiego	Budowa Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego

§ 13

W uchwale budżetowej miasta Rzeszowa na 2012 r. Nr XXIII/473/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 roku § 22 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla:

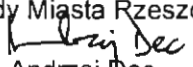
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 516 559 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczki w państwowych funduszach celowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 671 970 zł,
- 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 250 000 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. 112 600 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach:
    - 2013 45 000 000 zł,
    - 2014 92 400 000 zł.
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 30 700 000 zł”.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>2 816 227</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>52 802</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>2 763 425</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>2 162 092</b>
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>2 162 092</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 162 092
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>43 122</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>35 856</b>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	35 856
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>		<b>7 266</b>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	7 266
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>16 946</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>16 946</b>
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	300
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych		300
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 200
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 446
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>394 560</b>
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>394 560</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	394 560
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>199 507</b>
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>199 507</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	199 507

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>251 111</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>44 338</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>206 773</b>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0</b>	<b>43 122</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>35 856</b>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	35 856
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>		<b>7 266</b>
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	7 266
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>8 482</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>8 482</b>
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	300
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych		300
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 200
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 982
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>199 507</b>
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>199 507</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	199 507

## Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>2 565 116</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<b>8 464</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<b>2 556 652</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>2 162 092</b>
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>2 162 092</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 162 092
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>8 464</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>8 464</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 464
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>394 560</b>
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>394 560</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	394 560

**PRZYCHODY**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>357 676</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	357 676

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>547 000</b>	<b>3 720 903</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 000</b>	<b>648 774</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	147 000	243 446
<i>dotacje</i>	0	378 010
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>3 072 129</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	1 854 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	305 500
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>547 000</b>	<b>3 720 903</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 000</b>	<b>648 774</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	147 000	243 446
<i>dotacje</i>	0	378 010
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>3 072 129</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	1 854 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	305 500
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	68 000
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	118 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	68 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	72 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	72 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	72 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	100 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
<i>dotacje</i>	0	200 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	200 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
<i>dotacje</i>	0	200 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>981 946</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>126 946</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	121 446
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	855 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	500 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	495 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	110 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	110 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	360 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	360 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	11 446
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 446</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	11 446
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	62 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	180 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	62 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	62 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>0</b>	<b>934 318</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 818</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	934 318
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 818</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>50 000</b>	<b>647 139</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>104 510</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	72 000
<i>dotacje</i>	0	32 510
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>542 629</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	299 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	243 500
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	250 000



	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	32 510
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>32 510</b>
<i>dotacje</i>	0	32 510
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	115 122
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	72 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>43 122</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	43 122
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	249 507
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>249 507</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 007
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	243 500
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>497 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>
<i>dotacje</i>	0	77 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	420 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	52 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
<i>dotacje</i>	0	52 500
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	25 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>dotacje</i>	0	25 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	420 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	420 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0

## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>547 000</b>	<b>2 289 085</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 000</b>	<b>489 456</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	147 000	133 446
<i>dotacje</i>	0	350 510
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>1 799 629</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	1 494 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	305 500
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>547 000</b>	<b>2 289 085</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 000</b>	<b>489 456</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	147 000	133 446
<i>dotacje</i>	0	350 510
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>1 799 629</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	1 494 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	305 500
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	68 000
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	118 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	68 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>72 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	72 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	72 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	72 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	100 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
<i>dotacje</i>	0	200 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	200 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0
<i>dotacje</i>	0	200 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>511 946</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>16 946</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	11 446
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	495 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	500 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	495 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	11 446
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 446</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	11 446
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	62 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	180 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	62 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	62 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>50 000</b>	<b>647 139</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>104 510</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	72 000
<i>dotacje</i>	0	32 510
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>542 629</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	299 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	243 500
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	250 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	32 510
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>32 510</b>
<i>dotacje</i>	0	32 510
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	115 122
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	72 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>43 122</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	43 122
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	249 507
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>249 507</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 007
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	243 500
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>dotacje</i>	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	420 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	420 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	420 000
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>1 431 818</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>159 318</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>27 500</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>21 818</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 272 500</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>912 500</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>1 431 818</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>159 318</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>27 500</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>21 818</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 272 500</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>912 500</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>470 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	110 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	360 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>934 318</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 818</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>21 818</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>912 500</i>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	934 318
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 818</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>21 818</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>912 500</i>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>27 500</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>27 500</i>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	2 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	25 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>50 000</b>	<b>160 000</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>50 000</b>	<b>160 000</b>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	0	50 000
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	0	50 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>110 000</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	110 000
<i>LO04 Remont budynku wraz z otoczeniem IV LO</i>	0	110 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	50 000	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>400 000</b>	<b>3 072 129</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>400 000</b>	<b>3 072 129</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>3 072 129</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	1 854 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	305 500
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	0	100 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	855 000
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>495 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	495 000
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	0	495 000
UM Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 19	0	120 000
UM Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	120 000	0
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	360 000
UM Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	0	360 000
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	62 000
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	180 000
UM Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	0	180 000
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	62 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy inwestycyjne stanowiące wyposażenie Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6	0	62 000
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>912 500</b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<i>UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych - zwrot dotacji</i>	0	312 500
<i>UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich</i>	0	600 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>0</b>	<b>542 629</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	542 629
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	299 129
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	243 500
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	250 000
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa</i>	60 000	0
<i>UM Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie</i>	0	100 000
<i>UM Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie</i>	0	60 000
<i>UM Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni potoku Młynówka</i>	0	150 000
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>43 122</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	43 122
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	43 122
<i>ZTM Zakupy inwestycyjne dla ZTM</i>	0	43 122
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>249 507</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	249 507
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	6 007
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	243 500
<i>UM Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	0	243 500
<i>UM Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	0	6 007
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	420 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	420 000
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	420 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	420 000
<i>UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15</i>	0	140 000
<i>UM Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów - aranżacja multimedialna</i>	0	280 000
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	0
<i>UM Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie</i>	400 000	0



**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>934 318</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 818
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	912 500
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>934 318</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 818
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	912 500
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>934 318</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 818
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	912 500
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>934 318</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	21 818
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	21 818
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	912 500
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	912 500

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>268 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>268 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>268 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>268 000</b>
<u><b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>68 000</b></u>
Rozdz.01008 <b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego         na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka</i>	<i>0</i>	<i>68 000</i>
<u><b>Dział 750 Administracja publiczna</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>200 000</b></u>
Rozdz.75075 <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego         na imprezę pn. Podkarpackie Feel the Vibes</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>77 500</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>77 500</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>77 500</u>
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
<i>Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<b>Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>62 000</u></b>
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy inwestycyjne stanowiące wyposażenie Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>276 010</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>32 510</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>32 510</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>243 500</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>243 500</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>276 010</b>
<u><b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>276 010</b></u>
<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>32 510</b>
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	<i>0</i>	<i>32 510</i>
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>243 500</b>
<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>0</i>	<i>243 500</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
jednostek oświatowych na 2012 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6</b>		
Plan dochodów		205 000
Plan wydatków		205 000

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Transport i łączność**

##### **Zwiększenia**

*Dochody majątkowe – 2 162 092 zł*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 162 092 zł*

Kwota ta wpłynie do budżetu Miasta z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w latach ubiegłych, na realizację zadania pn. Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4.

#### **Różne rozliczenia**

##### **Zwiększenia**

*Dochody bieżące – 35 856 zł*

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 35 856 zł*

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania pn. Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej.

*Dochody majątkowe – 7 266 zł*

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7 266 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 – 16 946 zł*

*Wpływy z różnych opłat, z tego:*

*- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych – 300 zł*

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 5 200 zł*

Są to dochody z tytułu odpłatności za żywienie personelu w SP Nr 2.

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 11 446 zł*

Kwota ta zostanie przekazana przez Organizację Polsko – Niemiecka Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gimnazjum Nr 10 i I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

## **Pomoc społeczna**

### **Zwiększenia**

*Dochody majątkowe – 394 560 zł*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 394 560 zł*

Środki te wpłyną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zwiększenia**

*Dochody majątkowe – 199 507 zł*

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 199 507 zł*

Dotacja wpłynie z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

## **Przychody**

Zwiększa się przychody o kwotę 357 676 zł z tytułu pożyczki, planowanej do zaciągnięcia w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant.



## **Wydatki na zadania własne**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 118 000 zł*

Kwota przeznaczona będzie na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 50 000 zł oraz pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację i bieżące utrzymanie potoków Przyrwa i Młynówka – 68 000 zł.

### **Transport i łączność**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 72 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące Zarządu Transportu Miejskiego.

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 100 000 zł*

Wprowadzenia zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

### **Administracja publiczna**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 25 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej.

## **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 200 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na imprezę pn. Podkarpackie Feel the Vibes.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 126 946 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na remont budynku wraz z otoczeniem w IV LO (110 000 zł) oraz inne wydatki bieżące szkół.

*Wydatki majątkowe – 855 000 zł*

*Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 495 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu prac deklarowanego do wykonania przez wykonawcę.

*Modernizacja pomieszczeń w SP Nr 19 - 120 000 zł*

Wprowadzenia zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji oraz uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót.

*Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19 - zmniejszenie 120 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

*Przebudowa instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – 360 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

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

## **Ochrona zdrowia**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 242 000 zł*

*Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim – 180 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakupy inwestycyjne stanowiące wyposażenie Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 – 62 000 zł*

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

## **Pomoc społeczna**

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 21 818 zł*

Są to odsetki od dotacji nienależnie pobranej, na realizację projektu pn. Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie.

*Wydatki majątkowe – 912 500 zł*

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych – zwrot dotacji – 312 500 zł*

Jest to zwrot nienależnie pobranej dotacji na dofinansowanie realizacji ww. zadania. Przedsięwzięcie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 600 000 zł*

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlano – konserwatorskie, elektryczne, instalacji sanitarnej, odprowadzenia wód opadowych i zagospodarowania terenu.

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 104 510 zł*

Środki przeznaczone będą na dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej – 32 510 zł oraz wydatki na utrzymanie ZTM – 72 000 zł (kwota przeniesiona z działu 600 Transport i łączność).

*Wydatki majątkowe – 542 629 zł*

*Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa – zmniejszenie 60 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

*Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie – 100 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie – 60 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.

*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni potoku Młynówka – 150 000 zł*

Jest to udział Miasta we wspólnym przygotowaniu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego.

*Zakupy inwestycyjne w ZTM – 43 122 zł*

Kwota przeznaczona będzie na zakup serwera oraz macierzy dla ZTM.

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 243 500 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na usuwanie azbestu w budynkach nienależących do zasobów Miasta.

*Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 6 007 zł*

Środki będą przeznaczone na usuwanie azbestu z budynków będących własnością Miasta.

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 77 500 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na dotacje podmiotowe dla:

- Galerii Fotografii – 50 000 zł na wydanie albumu o Stadionie Miejskim w Rzeszowie;

- BWA na wykonanie portretu malarskiego Józefa Radwana jako uzupełnienie Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa w Ratuszu – 2 500 zł;
- Estrady Rzeszowskiej na udział Miasta w imprezie pn. Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „Ekogala”, mającej na celu integrację i promocję ekologiczną producentów rolnych, przetwórców, konsumentów i dystrybutorów żywności ekologicznej z terenu miasta Rzeszowa – 25 000 zł.

*Wydatki majątkowe – 420 000 zł*

*Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 – 140 000 zł*

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania.

*Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów – aranżacja multimedialna – 280 000 zł*

Jest to projekt realizowany z udziałem środków budżetu państwa. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził zgodę na dofinansowanie projektu kwotą 120 000 zł, pozostała część w wysokości 280 000 zł zostanie sfinansowana z budżetu Miasta. Wartość całego projektu wynosi 400 000 zł.

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

## **Kultura fizyczna**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 400 000 zł*

*Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie – 400 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

***Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.***

## BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>982 501 677</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 098 038 419</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>733 070 702</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>719 356 817</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>13 713 885</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>249 430 975</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>378 681 602</i>
- wynik (I-II)	-115 536 742		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>162 670 099</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>47 133 357</b>
- wolne środki	8 783 395	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	2 023 175	- spłata pożyczek / kredytów	4 133 357
- obligacje	30 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	112 600 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 188 529		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 145 171 776</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 145 171 776</b>