

UCHWAŁA NR XXXVI/713/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 sierpnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 50 624 273 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 3 504 734 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 47 119 539 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 6 234 439 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1 485 110 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 4 749 329 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 91 832 205 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 1 685 557 zł,
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 46 500 zł,
 - b) *dotacje* 1 330 100 zł,
 - c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 100 000 zł,
 - d) *wydatki z udziałem środków europejskich* 208 957 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 90 146 648 zł,
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 87 819 535 zł,
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 327 113 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 042 371 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 3 264 758 zł,
w tym:
 - a) *statutowe wydatki jednostek budżetowych* 1 358 658 zł,
 - b) *dotacje* 1 586 100 zł,
 - c) *wydatki z udziałem środków europejskich* 320 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 6 777 613 zł,
w tym:
 - a) *finansowane z udziałem środków europejskich* 129 500 zł,
 - b) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 6 193 113 zł,
 - c) *dotacje na inwestycje* 455 000 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 80 419 413 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 95 419 413 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 75 200 000 zł;
 - 4) wolnych środków 11 034 718 zł;
 - 5) nadwyżki z lat ubiegłych 1 996 166 zł.

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 37 400 000 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 na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Zmienia się nazwy zadań:
Dział 750rozdział 75023

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Pl. Ofiar Getta 7 i Rynek 12	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta

§ 14

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:

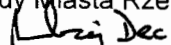
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 516 559 zł,
- 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. 75 200 000 zł,
 - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach:
 - 2013 45 000 000 zł,
 - 2014 129 800 000 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”.

§ 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	50 624 273	6 234 439
<i>Dochody bieżące</i>	3 504 734	1 485 110
<i>Dochody majątkowe</i>	47 119 539	4 749 329
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>50 619 273</u>	<u>0</u>
<i>Dochody bieżące</i>	3 499 734	0
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 386 675	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 059	0
<i>Dochody majątkowe</i>	47 119 539	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 119 539	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>4 000 000</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 000 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 000 000
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>0</u>	<u>550 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	550 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	100 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	0	450 000
- opłata adiacencka		47 000
- renta planistyczna		403 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>476 158</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	326 158
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	320 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 158
<i>Dochody majątkowe</i>		150 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		150 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>546 729</u>
<i>Dochody bieżące</i>	0	177 400
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	171 400
<i>Dochody majątkowe</i>		369 329
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		119 329

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	250 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>120 000</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	120 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>506 552</u>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>276 552</i>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		276 552
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	230 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	50 619 273	5 717 952
<i>Dochody bieżące</i>	3 499 734	1 087 952
<i>Dochody majątkowe</i>	47 119 539	4 630 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	50 619 273	0
<i>Dochody bieżące</i>	3 499 734	0
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 386 675	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 059	0
<i>Dochody majątkowe</i>	47 119 539	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 119 539	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	4 000 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 000 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 000 000
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	0	450 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	450 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	0	450 000
- opłata adiacencka		47 000
- renta planistyczna		403 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	310 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	160 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	160 000
<i>Dochody majątkowe</i>		150 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		150 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	421 400
<i>Dochody bieżące</i>	0	171 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	171 400
<i>Dochody majątkowe</i>		250 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	250 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	30 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	30 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 926 Kultura fizyczna	0	506 552
<i>Dochody bieżące</i>		276 552
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		276 552
<i>Dochody majątkowe</i>	0	230 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	230 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	5 000	516 487
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	397 158
<i>Dochody majątkowe</i>	0	119 329
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	0	100 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	100 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	100 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	166 158
<i>Dochody bieżące</i>	0	166 158
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	160 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 158
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	125 329
<i>Dochody bieżące</i>	0	6 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 000
<i>Dochody majątkowe</i>		119 329
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		119 329
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	5 000	5 000
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	120 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	120 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	120 000

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	37 400 000	0
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	37 400 000	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	91 832 205	10 042 371
Wydatki bieżące	1 685 557	3 264 758
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 500	1 358 658
dotacje	1 330 100	1 586 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	320 000
Wydatki majątkowe	90 146 648	6 777 613
fin. z udziałem środków europejskich	87 819 535	129 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 327 113	6 193 113
dotacje na inwestycje	0	455 000
Wydatki na zadania własne	91 832 205	9 620 971
Wydatki bieżące	1 685 557	3 093 358
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 500	1 358 658
dotacje	1 330 100	1 414 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	320 000
Wydatki majątkowe	90 146 648	6 527 613
fin. z udziałem środków europejskich	87 819 535	129 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 327 113	6 193 113
dotacje na inwestycje	0	205 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>88 247 105</u>	<u>148 000</u>
Wydatki bieżące	225 457	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 500	0
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	0
Wydatki majątkowe	88 021 648	148 000
fin. z udziałem środków europejskich	87 819 535	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 113	148 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	6 571 846	0
Wydatki majątkowe	6 571 846	0
fin. z udziałem środków europejskich	6 571 846	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 552 448	0
Wydatki bieżące	16 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 500	0
Wydatki majątkowe	53 535 948	0
fin. z udziałem środków europejskich	53 458 773	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 175	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	40 330	0
Wydatki majątkowe	40 330	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 330	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	84 608	0
Wydatki majątkowe	84 608	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 608	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	27 997 873	0
Wydatki bieżące	208 957	0
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	0
Wydatki majątkowe	27 788 916	0
fin. z udziałem środków europejskich	27 788 916	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	148 000
Wydatki majątkowe	0	148 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	4 500 000
Wydatki bieżące	0	450 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	450 000
Wydatki majątkowe	0	4 050 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 050 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 450 000
Wydatki bieżące	0	450 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	450 000
Wydatki majątkowe	0	4 000 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	200 000	250 000
Wydatki bieżące	200 000	250 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	250 000
dotacje	200 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	150 000
Wydatki bieżące	200 000	150 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	150 000
dotacje	200 000	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	100 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	250 000
Wydatki bieżące	0	95 000
dotacje	0	95 000
Wydatki majątkowe	0	155 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
dotacje na inwestycje	0	5 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	100 000
Wydatki bieżące	0	95 000
dotacje	0	95 000
Wydatki majątkowe	0	5 000
dotacje na inwestycje	0	5 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000
Wydatki majątkowe	0	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 909 600	2 507 258

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	1 070 100	1 426 258
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	36 158
dotacje	1 070 100	1 070 100
wydatki z udziałem środków europejskich	0	320 000
Wydatki majątkowe	1 839 500	1 081 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 839 500	1 081 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 171 600	0
Wydatki bieżące	207 100	0
dotacje	207 100	0
Wydatki majątkowe	964 500	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 500	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	700 000	0
Wydatki majątkowe	700 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 100
Wydatki bieżące	0	7 100
dotacje	0	7 100
Rozdz.80104 Przedszkola	263 000	30 000
Wydatki bieżące	263 000	0
dotacje	263 000	0
Wydatki majątkowe	0	30 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	13 000
Wydatki bieżące	0	13 000
dotacje	0	13 000
Rozdz.80110 Gimnazja	150 000	10 000
Wydatki bieżące	150 000	0
dotacje	150 000	0
Wydatki majątkowe	0	10 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	150 000	1 291 000
Wydatki bieżące	150 000	250 000
dotacje	150 000	250 000
Wydatki majątkowe	0	1 041 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 041 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	475 000	830 000
Wydatki bieżące	300 000	830 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	30 000
dotacje	300 000	800 000
Wydatki majątkowe	175 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	326 158
Wydatki bieżące	0	326 158
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	6 158
wydatki z udziałem środków europejskich	0	320 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
Dział 852 Pomoc społeczna	163 500	395 500

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	160 000	66 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 000
<i>dotacje</i>	60 000	60 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	0
Wydatki majątkowe	3 500	329 500
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	129 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 500	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	0
Wydatki bieżące	60 000	0
<i>dotacje</i>	60 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	135 500
Wydatki bieżące	0	6 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 000
Wydatki majątkowe	0	129 500
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	0	129 500
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	100 000	60 000
Wydatki bieżące	100 000	60 000
<i>dotacje</i>	0	60 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 500	0
Wydatki majątkowe	3 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 500	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>182 000</u>	<u>980 613</u>
Wydatki bieżące	0	616 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	616 500
Wydatki majątkowe	182 000	364 113
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	182 000	364 113
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000	100 000
Wydatki majątkowe	182 000	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	182 000	100 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	630 000
Wydatki bieżące	0	600 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	600 000
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	234 113
Wydatki majątkowe	0	234 113
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	234 113
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	16 500
Wydatki bieżące	0	16 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	16 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>30 000</u>	<u>189 600</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	30 000	189 600
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
<i>dotacje</i>	0	189 600
Rozdz.92106 Teatry	0	20 000
Wydatki bieżące	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	19 600
Wydatki bieżące	0	19 600
<i>dotacje</i>	0	19 600
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	30 000	0
Wydatki bieżące	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	421 400
Wydatki bieżące	0	171 400
<i>dotacje</i>	0	171 400
Wydatki majątkowe	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>421 400</u>
Wydatki bieżące	0	171 400
<i>dotacje</i>	0	171 400
Wydatki majątkowe	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	421 400
Wydatki bieżące	0	171 400
<i>dotacje</i>	0	171 400
Wydatki majątkowe	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	36 794 757	7 070 113
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 059 057</i>	<i>1 718 000</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	1 316 500
dotacje	820 100	241 500
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	160 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>35 735 700</i>	<i>5 352 113</i>
fin. z udziałem środków europejskich	34 360 762	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 938	4 902 113
dotacje na inwestycje	0	450 000
Wydatki na zadania własne	36 794 757	6 648 713
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 059 057</i>	<i>1 546 600</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	1 316 500
dotacje	820 100	70 100
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	160 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>35 735 700</i>	<i>5 102 113</i>
fin. z udziałem środków europejskich	34 360 762	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 938	4 902 113
dotacje na inwestycje	0	200 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>34 694 657</u>	<u>148 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>208 957</i>	<i>0</i>
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>34 485 700</i>	<i>148 000</i>
fin. z udziałem środków europejskich	34 360 762	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 938	148 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	6 571 846	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 571 846</i>	<i>0</i>
fin. z udziałem środków europejskich	6 571 846	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	40 330	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 330</i>	<i>0</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 330	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	84 608	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>84 608</i>	<i>0</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 608	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	27 997 873	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>208 957</i>	<i>0</i>
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>27 788 916</i>	<i>0</i>
fin. z udziałem środków europejskich	27 788 916	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	148 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>148 000</i>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	148 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>4 500 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	450 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	4 050 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	4 050 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 450 000
Wydatki bieżące	0	450 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	450 000
Wydatki majątkowe	0	4 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	4 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	200 000	250 000
Wydatki bieżące	200 000	250 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	250 000
<i>dotacje</i>	200 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	150 000
Wydatki bieżące	200 000	150 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	150 000
<i>dotacje</i>	200 000	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	100 000
Wydatki bieżące	0	100 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	100 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 584 600	220 100
Wydatki bieżące	620 100	180 100
<i>dotacje</i>	620 100	20 100
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	160 000
Wydatki majątkowe	964 500	40 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	964 500	40 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 171 600	0
Wydatki bieżące	207 100	0
<i>dotacje</i>	207 100	0
Wydatki majątkowe	964 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	964 500	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 100
Wydatki bieżące	0	7 100
<i>dotacje</i>	0	7 100
Rozdz.80104 Przedszkola	263 000	30 000
Wydatki bieżące	263 000	0
<i>dotacje</i>	263 000	0
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	13 000
Wydatki bieżące	0	13 000
<i>dotacje</i>	0	13 000
Rozdz.80110 Gimnazja	150 000	10 000
Wydatki bieżące	150 000	0
<i>dotacje</i>	150 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki majątkowe	0	10 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	160 000
Wydatki bieżące	0	160 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	160 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 500	200 000
Wydatki majątkowe	3 500	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 500	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 500	0
Wydatki majątkowe	3 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 500	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	200 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	182 000	880 613
Wydatki bieżące	0	616 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	616 500
Wydatki majątkowe	182 000	264 113
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	182 000	264 113
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000	0
Wydatki majątkowe	182 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	182 000	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	630 000
Wydatki bieżące	0	600 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	600 000
Wydatki majątkowe	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	234 113
Wydatki majątkowe	0	234 113
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	234 113
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	16 500
Wydatki bieżące	0	16 500
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	16 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	30 000	50 000
Wydatki bieżące	30 000	50 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92195 Pozostała działalność	30 000	0
Wydatki bieżące	30 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	421 400
Wydatki bieżące	0	171 400
<i>dotacje</i>	0	171 400
Wydatki majątkowe	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	421 400
Wydatki bieżące	0	171 400
<i>dotacje</i>	0	171 400
Wydatki majątkowe	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	421 400
Wydatki bieżące	0	171 400
<i>dotacje</i>	0	171 400
Wydatki majątkowe	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	55 037 448	2 972 258
Wydatki bieżące	626 500	1 546 758
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 500	42 158
dotacje	510 000	1 344 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	160 000
Wydatki majątkowe	54 410 948	1 425 500
fin. z udziałem środków europejskich	53 458 773	129 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 175	1 291 000
dotacje na inwestycje	0	5 000
Wydatki na zadania własne	55 037 448	2 972 258
Wydatki bieżące	626 500	1 546 758
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 500	42 158
dotacje	510 000	1 344 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	160 000
Wydatki majątkowe	54 410 948	1 425 500
fin. z udziałem środków europejskich	53 458 773	129 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 175	1 291 000
dotacje na inwestycje	0	5 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>53 552 448</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	16 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 500	0
Wydatki majątkowe	53 535 948	0
fin. z udziałem środków europejskich	53 458 773	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 175	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 552 448	0
Wydatki bieżące	16 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 500	0
Wydatki majątkowe	53 535 948	0
fin. z udziałem środków europejskich	53 458 773	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 175	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>250 000</u>
Wydatki bieżące	0	95 000
dotacje	0	95 000
Wydatki majątkowe	0	155 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000
dotacje na inwestycje	0	5 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	100 000
Wydatki bieżące	0	95 000
dotacje	0	95 000
Wydatki majątkowe	0	5 000
dotacje na inwestycje	0	5 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 325 000</u>	<u>2 287 158</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	450 000	1 246 158
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	36 158
dotacje	450 000	1 050 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	160 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	875 000	1 041 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	875 000	1 041 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	700 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	150 000	1 291 000
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	250 000
dotacje	150 000	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 041 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 041 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	475 000	830 000
<i>Wydatki bieżące</i>	300 000	830 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	30 000
dotacje	300 000	800 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	175 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	175 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	166 158
<i>Wydatki bieżące</i>	0	166 158
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	6 158
wydatki z udziałem środków europejskich	0	160 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>160 000</u>	<u>195 500</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	160 000	66 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	6 000
dotacje	60 000	60 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	129 500
fin. z udziałem środków europejskich	0	129 500
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
dotacje	60 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	135 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	6 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	129 500
fin. z udziałem środków europejskich	0	129 500
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	100 000	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	60 000
dotacje	0	60 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	139 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	139 600
<i>dotacje</i>	0	139 600
Rozdz.92106 Teatry	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	19 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	19 600
<i>dotacje</i>	0	19 600
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	100 000
<i>dotacje</i>	0	100 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	90 146 648	6 777 613
Wydatki na zadania własne	90 146 648	6 527 613
<i>Wydatki majątkowe</i>	90 146 648	6 527 613
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	87 819 535	129 500
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 327 113	6 193 113
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	205 000
Dział 600 Transport i łączność	88 021 648	148 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	88 021 648	148 000
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	87 819 535	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	202 113	148 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	6 571 846	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 571 846	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 571 846	0
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	6 571 846	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 535 948	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	53 535 948	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	53 458 773	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77 175	0
MZD Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	29 460	0
MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	1 231	0
MZD Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko etap III z ul. Lubelską	54 060	0
MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	7 375	0
MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	40 000	0
MZD Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Grunwaldzkiej	0	70 000
MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	10 383 392	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	3 090 000	0
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	23 622 237	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	437 750	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	3 914 000	0
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	1 956 742	0
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	90 099	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
MZD Rozbudowa ul. Strażackiej	15 049	0
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	9 742 170	0
MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	222 383	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	40 330	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 330</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 330</i>	<i>0</i>
MZD Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej	6 578	0
MZD Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	5 880	0
MZD Budowa ul. Dalekiej	27 872	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	84 608	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>84 608</i>	<i>0</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>84 608</i>	<i>0</i>
MZD Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	4 810	0
MZD Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze	4 036	0
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką		10 000
MZD Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	13 949	0
UM Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI		22 000
MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową - projekt	41 070	0
MZD Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	52 743	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	27 788 916	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>27 788 916</i>	<i>0</i>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>27 788 916</i>	<i>0</i>
UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	15 563 867	0
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	386 934	0
ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	11 838 115	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	148 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>148 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>148 000</i>
UM Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	0	20 000
UM Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką		128 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	4 050 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>4 050 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>4 050 000</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	4 000 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	4 000 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	4 000 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	4 000 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
UM Budowa budynku komunalnego - projekt	0	50 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	200 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	200 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000
UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	200 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	155 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	155 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000
dotacje na inwestycje	0	5 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	5 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	5 000
dotacje na inwestycje	0	5 000
UM Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne	0	5 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	150 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	150 000
KMPSP Zakup samochodu dla KM PSP	0	150 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 839 500	1 081 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 839 500	1 081 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 839 500	1 081 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	964 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	964 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	964 500	0
UM Przebudowa budynku SP Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	10 000
UM Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	884 500	0
UM Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	140 000	0
UM Utwardzenie terenu w rejonie SP Nr 22	0	50 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	700 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000	0
UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	700 000	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41	0	30 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80110 Gimnazja	0	10 000
Wydatki majątkowe	0	10 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	0	10 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	1 041 000
Wydatki majątkowe	0	1 041 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 041 000
UM Modernizacja boisk przy III LO	0	541 000
UM Modernizacja budynku ZSO Nr 3	0	500 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	175 000	0
Wydatki majątkowe	175 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	0
UM Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	175 000	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	100 000	0
Wydatki majątkowe	100 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
UM Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 500</u>	<u>329 500</u>
Wydatki majątkowe	3 500	329 500
fin. z udziałem środków europejskich	0	129 500
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	0
dotacje na inwestycje	0	200 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	129 500
Wydatki majątkowe	0	129 500
fin. z udziałem środków europejskich	0	129 500
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	0	129 500
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 500	0
Wydatki majątkowe	3 500	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	0
UM Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	3 500	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
dotacje na inwestycje	0	200 000
UM Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	0	200 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	200 000
Wydatki majątkowe	0	200 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	100 000	0
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	0	300 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	182 000	364 113
<i>Wydatki majątkowe</i>	182 000	364 113
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	182 000	364 113
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000	100 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	182 000	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	182 000	100 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	25 000	0
UM Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	0	100 000
UM Odwodnienie ul. Tarnowskiej - projekt	0	3 000
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	100 000	
UM Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	60 000	
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	30 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
ZZM Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	0	30 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	234 113
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	234 113
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	234 113
MZD Budowa oświetlenia ul. Kresowej	0	60 113
MZD Budowa oświetlenia ul. Powst. Śląskich (przy Parku Słocina)	0	174 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	250 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	250 000
UM Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	0	250 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	88 028 492	449 500
Wydatki bieżące	208 957	320 000
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	320 000
Wydatki majątkowe	87 819 535	129 500
fin. z udziałem środków europejskich	87 819 535	129 500
Wydatki na zadania własne	88 028 492	449 500
Wydatki bieżące	208 957	320 000
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	320 000
Wydatki majątkowe	87 819 535	129 500
fin. z udziałem środków europejskich	87 819 535	129 500
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>88 028 492</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	208 957	0
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	0
Wydatki majątkowe	87 819 535	0
fin. z udziałem środków europejskich	87 819 535	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	6 571 846	0
Wydatki majątkowe	6 571 846	0
fin. z udziałem środków europejskich	6 571 846	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 458 773	0
Wydatki majątkowe	53 458 773	0
fin. z udziałem środków europejskich	53 458 773	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	27 997 873	0
Wydatki bieżące	208 957	0
wydatki z udziałem środków europejskich	208 957	0
Wydatki majątkowe	27 788 916	0
fin. z udziałem środków europejskich	27 788 916	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>320 000</u>
Wydatki bieżące	0	320 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	320 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	320 000
Wydatki bieżące	0	320 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	320 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>129 500</u>
Wydatki majątkowe	0	129 500
fin. z udziałem środków europejskich	0	129 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	129 500
Wydatki majątkowe	0	129 500
fin. z udziałem środków europejskich	0	129 500

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	200 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
<i>dotacje</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
Wydatki na zadania własne	200 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na imprezę pn. Podkarpackie Feel the Vibes</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 070 100	1 070 100
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 070 100</i>	<i>1 070 100</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 070 100</i>	<i>1 070 100</i>
Wydatki na zadania własne	1 070 100	1 070 100
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 070 100</u>	<u>1 070 100</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	207 100	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>207 100</i>	<i>0</i>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 100
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>7 100</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	263 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>263 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	13 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	150 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	150 000	250 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	300 000	800 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	139 600
<i>Wydatki bieżące</i>	0	139 600
<i>dotacje</i>	0	139 600
Wydatki na zadania własne	0	139 600
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>139 600</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	20 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	20 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	19 600
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	0	19 600
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	0	100 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	0	100 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	60 000	160 000
Wydatki bieżące	60 000	155 000
<i>dotacje</i>	60 000	155 000
Wydatki majątkowe	0	5 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	5 000
Wydatki na zadania własne	60 000	160 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	100 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	100 000
<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne</i>	0	5 000
<i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji</i>	0	95 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	60 000	60 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	0
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	60 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	60 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych</i>	0	60 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	671 400
<i>Wydatki bieżące</i>	0	221 400
<i>dotacje</i>	0	221 400
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	450 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	450 000
Wydatki na zadania własne	0	250 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	200 000
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	0	200 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000
<i>Dotacja celowa na remont, konserwację i roboty budowlane zabytkowego budynku przy ul. 17 Pułku Piechoty dla Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w</i>	0	50 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	421 400
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>421 400</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	421 400
<i>Dotacja celowa na inwestycje - utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	0	250 000
<i>Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	0	171 400

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi		
Plan dochodów		68 300
Plan wydatków		68 300

UZASADNIENIE

Dochody

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 3 499 734 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 386 675 zł

W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, planowane dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT nie będą zrealizowane w br.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 113 059 zł

Planowane z budżetu Unii Europejskiej środki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” nie będą zrealizowane w br. z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Dochody majątkowe – 47 119 539 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 47 119 539 zł

Planowane z budżetu Unii Europejskiej środki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” nie będą zrealizowane w br. z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 4 000 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 000 000 zł

Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu sprzedaży nieruchomości, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

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

Zwiększenia

Dochody bieżące – 550 000 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 100 000 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze br. jest wyższe, niż zakładano, stąd zwiększenie dochodów w tej części budżetu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 450 000 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 47 000 zł
- renta planistyczna – 403 000 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze br. jest wyższe, niż zakładano, stąd zwiększenie dochodów w tej części budżetu.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 326 158 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 320 000 zł

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję na projekty realizowane przez szkoły w ramach programu *Uczenie się przez całe życie Comenius*.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6 158 zł

Kwota zostanie przekazana przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Przeżywamy zjednoczoną Europę – kulturalnie, politycznie i gospodarczo”.

Dochody majątkowe – 150 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 150 000 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na os. Budziwój” wpłynie dotacja w ww. kwocie.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 177 400 zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 6 000 zł

Jest to darowizna przekazana przez firmę Sanofi-Aventis Sp. z o.o. dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych na zakup wyposażenia.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 171 400 zł

Decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 47 z dnia 17 lipca 2012 r. przyznana została dotacja celowa na utworzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochody majątkowe – 369 329 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 119 329 zł

Na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” wpłyną środki w wysokości 119 329 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 250 000 zł

Decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 47 z dnia 17 lipca 2012 r. przyznana została dotacja celowa na utworzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Zmniejszenia 5 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 5 000 zł

Zwiększenia 5 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 5 000 zł

Przenosi się dochody w Zespole Szkół Plastycznych w związku z błędnym zakwalifikowaniem źródeł dochodów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 30 000 zł

Związek Sybiraków w Rzeszowie przekazał kwotę 30 000 zł na budowę Pomnika Sybiraków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące – 120 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 120 000 zł

Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej Miastu na organizację:

- Europejskiego Stadionu Kultury – 100 000 zł,
- Źródła pamięci. Grotowski, Kantor, Szajna – 20 000 zł.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące – 276 552 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 276 552 zł

W wyniku rozliczenia dotacji przedmiotowej oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie zwrócił do budżetu Miasta nadwyżkę środków obrotowych z 2011 r. w ww. kwocie.

Dochody majątkowe – 230 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 230 000 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku w Rzeszowie” wpłynęła dotacja w ww. kwocie.

Przychody

Zmniejszenia – 37 400 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, polegającej na przesunięciu terminu realizacji na lata 2013 i 2014, zmniejsza się planowane zadłużenie Miasta z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 225 457 zł

Kwotę 16 500 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostałe środki w wysokości 208 957 zł zmniejszają plan wydatków na projekcie pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”.

Wydatki majątkowe

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 6 571 846 zł
Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – 10 383 392 zł
Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa – 3 090 000 zł
Rozbudowa Al. Rejtana – 23 622 237 zł
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 437 750 zł
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych – 3 914 000 zł
Rozbudowa ul. Lubelskiej – 1 956 742 zł
Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego -90 099 zł
Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 9 742 170 zł
Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa – 222 383 zł
Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 15 563 867 zł
Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 386 934 zł
Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 11 838 115 zł

Ww. zadania objęte są projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Środki na tych zadaniach nie będą wykorzystane w roku bieżącym z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego – przesunięcie terminu realizacji na lata 2013 - 2014.

Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego -29 460 zł
Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III – 1 231 zł
Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko etap III z ul. Lubelską – 54 060 zł
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza – 7 375 zł
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie – 40 000 zł
Rozbudowa ul. Strażackiej – 15 049 zł
Budowa chodnika przy ul. Strzyżowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej – 6 578 zł
Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej – 5 880 zł
Budowa ul. Dalekiej – 27 872 zł
Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem – 4 810 zł
Budowa chodnika przy ul. Błękitne Wzgórze – 4 036 zł
Budowa drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie – 13 949 zł
Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową – projekt – 41 070 zł
Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej – 52 743 zł

Zmniejszenie środków na zadaniach wynika z powstałych oszczędności po podpisaniu i zaangażowaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 148 000 zł

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Grunwaldzkiej – 70 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie prac związanych z demontażem sygnalizacji świetlnej na ul. Krakowskiej i przeniesieniem oraz montażem na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Grunwaldzką.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej o szerokości jezdni 5,5 m, chodnikami, parkingami wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Planowana długość drogi 450 m.

Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI – 22 000 zł

Zwiększenie środków jest związane ze zwiększeniem podatku VAT.

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej – 20 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót uzupełniających.

Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką – 128 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie budowy chodnika o długości około 150 mb wraz z oświetleniem i kładką nad rowem RP3.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 450 000 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wydatki majątkowe – 4 050 000 zł

Wykupy nieruchomości – 4 000 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Budowa budynku komunalnego – projekt – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na aktualizację dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 200 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac i przyspieszenie realizacji zadania.

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Marszałka Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie imprezy pn. „Feel the Vibes” nie będą wykorzystane, gdyż zrezygnowano z organizacji imprezy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 250 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- promocję Miasta – 150 000 zł
- zwrot nadpłat za wydanie kart pojazdu przy rejestracjach realizowanych w latach 2003-2006 – 100 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 95 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Wydatki majątkowe – 155 000 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne – 5 000 zł

Planowany jest zakup psa służbowego.

Zakup samochodu dla KM PSP – 150 000 zł

Planowany jest zakup lekkiego samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 070 100 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe – 1 839 500 zł

Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2 – 884 500 zł

Pozostałe na zadaniu środki zostaną wykorzystane na przygotowanie zadania do realizacji, wykonanie robót budowlanych nastąpi w latach późniejszych.

Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17 – 140 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki zostaną wykorzystane na przygotowanie zadania do realizacji, wykonanie robót budowlanych nastąpi w latach późniejszych.

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 – 700 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – 175 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 426 258 zł

Kwotę w wysokości 1 070 100 zł przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Pozostałe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe oraz projekty realizowane w ramach programu *Uczenie się przez całe życie Comenius*.

Wydatki majątkowe – 1 081 000 zł

Przebudowa budynku SP Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Utwardzenie terenu w rejonie SP Nr 22 – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 – 30 000 zł

Kwota ta pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Modernizacja boisk przy III LO – 541 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót w br.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 – 500 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót w br.

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe 100 000 zł

Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 000 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 – 160 000 zł

Kwotę 100 000 zł przenosi się na dofinansowanie budowy i wyposażenia obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja społeczna i zawodowa dla osób które podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na ubóstwo, bezdomność i długotrwałe pozostawanie bez pracy. Pozostałe środki w wysokości 60 000 zł przenosi się na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych.

Wydatki majątkowe – 3 500 zł

Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 – 3 500 zł

Zaplanowane środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nie będą wydatkowane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na lata następne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 66 000 zł

Środki w wysokości 60 000 zł przeznaczone będą na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych. Kwota 6 000 zł przeznaczona będzie na zakup wyposażenia dla DPS przy ul. Powstańców Styczniowych w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 329 500 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych – 129 500 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie robót niezbędnych do zakończenia realizacji inwestycji.

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym – 200 000 zł

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 100 000 zł

Środki nie zostaną wydatkowane z uwagi przedłużające się procedury związane z regulacją spraw terenowo-prawnych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a – 300 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót w br.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 182 000 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego – 25 000 zł

Pozostałe na zadaniu środki zostaną wykorzystane na przygotowanie zadania do realizacji, wykonanie robót budowlanych nastąpi w latach późniejszych.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 100 000 zł

Zmniejszenie środków wynika z rozstrzygniętego przetargu na budowę zjazdu indywidualnego do przepompowni ścieków.

Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie – 60 000 zł

Zmniejszenie środków wynika z rozstrzygniętego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 616 500 zł

Dodatkowe środki w wysokości 600 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni w mieście (koszenie w pasach drogowych, parkach i zieleńcach, nasadzenia kwiatowe). Pozostała kwota 16 500 zł została przeniesiona z działu 600 Transport i łączność na wydatki bieżące w MZD.

Wydatki majątkowe – 23 251 zł

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza – 100 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót w br.

Odwodnienie ul. Tarnowskiej – projekt – 3 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie materiałów przedprojektowych.

Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie – 30 000 zł

Środki przeznaczone będą na realizację pomnika, w tym na wykonanie dokumentacji projektowej. Pomnik będzie usytuowany w Parku Sybiraków w Rzeszowie.

Budowa oświetlenia ul. Kresowej – 60 113 zł

Wprowadzenie zadania wynika z posiadanej kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem.

Budowa oświetlenia ul. Powst. Śląskich (przy Parku Słocina) – 174 000 zł

Wprowadzenie zadania wynika z posiadanej kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 189 600 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje dla:

- Teatru Maska – 20 000 zł na zadanie pn. „Źródła Pamięci. Grotowski, Kantor, Szajna”;
- Estrady Rzeszowskiej – 100 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Europejski Stadion Kultury”;
- Biura Wystaw Artystycznych – 19 600 zł na organizację wystawy i wyjazd na festiwal Kulturalny Termopylia 2012 do Lamii;
- Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie – 50 000 zł na remont, konserwację i roboty budowlane zabytkowego budynku przy ul. 17 Pułku Piechoty.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące 171 400 zł

Wydatki majątkowe - 250 000 zł

Środki przeznaczone będą na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadanie prowadzone będzie przez organizację niezaliczaną do sektora finansów publicznych. Podmiot zostanie wybrany w drodze konkursu ofert.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	950 489 429	II. WYDATKI	1 030 908 842
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>728 448 440</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>713 165 636</i>
-wynik bieżący	15 282 804		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>222 040 989</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>317 743 206</i>
- wynik (I-II)	-80 419 413		
III. PRZYCHODY	127 552 770	IV. ROZCHODY	47 133 357
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- 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	75 200 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 188 529		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	1 078 042 199	Ogółem II + IV	1 078 042 199