

UCHWAŁA NR XXXVIII/734/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 września 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. 219, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 593 450 zł, z tego:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące o kwotę | 2 347 660 zł; |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 1 245 790 zł. |
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 007 618 zł, z tego:
- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 1 289 000 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych | 87 600 zł, |
| b) statutowe wydatki jednostek budżetowych | 64 900 zł, |
| c) dotacje | 1 136 000 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 zł; |
| 2) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 718 618 zł. |
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 474 538 zł, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 3 816 268 zł, |
| w tym: | |
| a) statutowe wydatki jednostek budżetowych | 10 000 zł, |
| b) dotacje | 1 745 608 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 2 060 660 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | 1 658 270 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 309 270 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 349 000 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 80 292 883 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 95 292 883 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 | 2 545 440 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 126 530 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 podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się plan dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

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

§ 10

Zmienia się plan dotacji celowych dla samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14

Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 750 rozdział 75023

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 900 rozdział 90004

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Lubomirskich	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich

§ 17

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 2 545 440 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”.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
2. up. Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	3 593 450
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 347 660
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 245 790
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	280 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	280 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	280 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	3 276 450
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 310 660
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		250 000
<i>Dochody majątkowe</i>		965 790
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		965 790
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	37 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	37 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	37 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	1 495 790
<i>Dochody bieżące</i>	0	250 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	1 245 790
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	280 000
<i>Dochody majątkowe</i>	0	280 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	280 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 215 790
<i>Dochody bieżące</i>	0	250 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe		250 000
<i>Dochody majątkowe</i>		965 790
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		965 790

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	2 097 660
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 097 660
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 060 660
<i>Dochody bieżące</i>	0	2 060 660
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	37 000
<i>Dochody bieżące</i>	0	37 000
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	37 000

PRZYCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Przychody budżetowe	126 530	0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	126 530	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 007 618	5 474 538
Wydatki bieżące	1 289 000	3 816 268
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	64 900	10 000
dotacje	1 136 000	1 745 608
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
Wydatki majątkowe	718 618	1 658 270
inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 618	1 309 270
dotacje na inwestycje	0	349 000
Wydatki na zadania własne	2 007 618	5 474 538
Wydatki bieżące	1 289 000	3 816 268
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	64 900	10 000
dotacje	1 136 000	1 745 608
świadczenie na rzecz osób fizycznych	500	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
Wydatki majątkowe	718 618	1 658 270
inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 618	1 309 270
dotacje na inwestycje	0	349 000
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	4 300
Wydatki bieżące	0	4 300
dotacje	0	4 300
Rozdz.01030 Izby rolnicze	0	4 300
Wydatki bieżące	0	4 300
dotacje	0	4 300
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	60 000	160 000
Wydatki majątkowe	60 000	160 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	160 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	60 000	0
Wydatki majątkowe	60 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000
Dział 710 Działalność usługowa	54 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	54 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 500	0
Rozdz.71035 Cmentarze	54 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	54 500	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 500	0
Dział 750 Administracja publiczna	101 334	280 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	101 334	270 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 334	270 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 334	270 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	101 334	270 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 334	270 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	10 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	3 587 930
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 123 660
<i>dotacje</i>	0	1 063 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 060 660
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	464 270
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	464 270
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	225 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	225 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 000
<i>dotacje</i>	0	8 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	394 270
<i>Wydatki bieżące</i>	0	250 000
<i>dotacje</i>	0	250 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	144 270
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	144 270
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	35 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	35 000
<i>dotacje</i>	0	35 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	35 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	35 000
<i>dotacje</i>	0	35 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	98 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	48 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	48 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	270 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	270 000
<i>dotacje</i>	0	270 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	462 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	415 000
<i>dotacje</i>	0	415 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	47 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	47 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	2 060 660
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 060 660
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 060 660
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	600 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
dotacje	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	300 000
dotacje	0	300 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	398 000	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	398 000	100 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	0
dotacje	300 000	100 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	398 000	100 000
<i>Wydatki bieżące</i>	398 000	100 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	0
dotacje	300 000	100 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	5 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	813 000	35 000
<i>Wydatki bieżące</i>	813 000	0
dotacje	813 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	35 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	35 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	70 000	0
dotacje	70 000	0
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	35 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	35 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	35 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	73 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	73 000	0
dotacje	73 000	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	670 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	670 000	0
dotacje	670 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	227 784	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	227 784	0

	Zmniejszenie	Zwiększenia
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	227 784	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 784	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	227 784	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	227 784	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>348 000</u>	<u>287 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	78 000	208 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	55 000	0
<i>dotacje</i>	23 000	208 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	270 000	79 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	270 000	30 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	49 000
Rozdz.92106 Teatry	0	60 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	60 000
<i>dotacje</i>	0	60 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	104 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	25 000
<i>dotacje</i>	0	25 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	79 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	49 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
<i>dotacje</i>	0	50 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	23 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	23 000	0
<i>dotacje</i>	23 000	0
Rozdz.92116 Biblioteki	0	53 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	53 000
<i>dotacje</i>	0	53 000
Rozdz.92118 Muzea	0	20 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	20 000
<i>dotacje</i>	0	20 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	270 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	270 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	55 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	55 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	55 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>70 308</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 308
<i>dotacje</i>	0	70 308
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	70 308
<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 308
<i>dotacje</i>	0	70 308

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 073 618	2 486 878
Wydatki bieżące	355 000	1 010 608
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 000	10 000
dotacje	300 000	1 000 608
Wydatki majątkowe	718 618	1 476 270
inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 618	1 127 270
dotacje na inwestycje	0	349 000
Wydatki na zadania własne	1 073 618	2 486 878
Wydatki bieżące	355 000	1 010 608
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 000	10 000
dotacje	300 000	1 000 608
Wydatki majątkowe	718 618	1 476 270
inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 618	1 127 270
dotacje na inwestycje	0	349 000
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	4 300
Wydatki bieżące	0	4 300
dotacje	0	4 300
Rozdz.01030 Izby rolnicze	0	4 300
Wydatki bieżące	0	4 300
dotacje	0	4 300
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	60 000	60 000
Wydatki majątkowe	60 000	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	60 000	0
Wydatki majątkowe	60 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	54 500	0
Wydatki majątkowe	54 500	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500	0
Rozdz.71035 Cementarze	54 500	0
Wydatki majątkowe	54 500	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	101 334	280 000
Wydatki bieżące	0	10 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	10 000
Wydatki majątkowe	101 334	270 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 334	270 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 334	270 000
Wydatki majątkowe	101 334	270 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 334	270 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000
Wydatki bieżące	0	10 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	10 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	795 270
Wydatki bieżące	0	378 000
dotacje	0	378 000
Wydatki majątkowe	0	417 270
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	417 270
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	225 000
Wydatki majątkowe	0	225 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	225 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 000
Wydatki bieżące	0	8 000
dotacje	0	8 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	394 270
Wydatki bieżące	0	250 000
dotacje	0	250 000
Wydatki majątkowe	0	144 270
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	144 270
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	35 000
Wydatki bieżące	0	35 000
dotacje	0	35 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	35 000
Wydatki bieżące	0	35 000
dotacje	0	35 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	98 000
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Wydatki majątkowe	0	48 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	48 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	600 000
Wydatki bieżące	0	300 000
dotacje	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000
Wydatki bieżące	0	300 000
dotacje	0	300 000
Dział 852 Pomoc społeczna	300 000	100 000
Wydatki bieżące	300 000	100 000
dotacje	300 000	100 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	100 000
Wydatki bieżące	300 000	100 000
dotacje	300 000	100 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	0
Wydatki majątkowe	5 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	5 000	0
Wydanki majątkowe	5 000	0
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	227 784	0
Wydanki majątkowe	227 784	0
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	227 784	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 784	0
Wydanki majątkowe	227 784	0
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	227 784	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	325 000	227 000
Wydanki bieżące	55 000	148 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 000	0
dotacje	0	148 000
Wydanki majątkowe	270 000	79 000
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	270 000	30 000
dotacje na inwestycje	0	49 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	104 000
Wydanki bieżące	0	25 000
dotacje	0	25 000
Wydanki majątkowe	0	79 000
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000
dotacje na inwestycje	0	49 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 000
Wydanki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	53 000
Wydanki bieżące	0	53 000
dotacje	0	53 000
Rozdz.92118 Muzea	0	20 000
Wydanki bieżące	0	20 000
dotacje	0	20 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	0
Wydanki majątkowe	270 000	0
<i>inwestycje / zakupy inwestycyjne</i>	270 000	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	55 000	0
Wydanki bieżące	55 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 000	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	0	70 308
Wydanki bieżące	0	70 308
dotacje	0	70 308
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	70 308
Wydanki bieżące	0	70 308
dotacje	0	70 308

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenia
Wydatki razem	934 000	2 987 660
Wydatki bieżące	934 000	2 805 660
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	0
dotacje	836 000	745 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
Wydatki majątkowe	0	182 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 000
Wydatki na zadania własne	934 000	2 987 660
Wydatki bieżące	934 000	2 805 660
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	0
dotacje	836 000	745 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
Wydatki majątkowe	0	182 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 792 660
Wydatki bieżące	0	2 745 660
dotacje	0	685 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
Wydatki majątkowe	0	47 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	270 000
Wydatki bieżące	0	270 000
dotacje	0	270 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	462 000
Wydatki bieżące	0	415 000
dotacje	0	415 000
Wydatki majątkowe	0	47 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	2 060 660
Wydatki bieżące	0	2 060 660
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 060 660
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	98 000	0
Wydatki bieżące	98 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 000	0
Wydatki bieżące	98 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 600	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>813 000</u>	<u>35 000</u>
Wydatki bieżące	813 000	0
dotacje	813 000	0
Wydatki majątkowe	0	35 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000	0
Wydatki bieżące	70 000	0
dotacje	70 000	0
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	35 000
Wydatki majątkowe	0	35 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	73 000	0
Wydatki bieżące	73 000	0
dotacje	73 000	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	670 000	0
Wydatki bieżące	670 000	0
dotacje	670 000	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>23 000</u>	<u>60 000</u>
Wydatki bieżące	23 000	60 000
dotacje	23 000	60 000
Rozdz.92106 Teatry	0	60 000
Wydatki bieżące	0	60 000
dotacje	0	60 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	23 000	0
Wydatki bieżące	23 000	0
dotacje	23 000	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	200	0
Wydatki na zadania własne	200	0
Dział 852 Pomoc społeczna	200	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200	0
ZPOWDdDiM Drobne remonty i konserwacje w ZPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"	200	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	718 618	1 658 270
Wydatki na zadania własne	718 618	1 658 270
Wydatki majątkowe	718 618	1 658 270
inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 618	1 309 270
dotacje na inwestycje	0	349 000
Dział 600 Transport i łączność	60 000	160 000
Wydatki majątkowe	60 000	160 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	160 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	100 000
Wydatki majątkowe	0	100 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	0	100 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	60 000	0
Wydatki majątkowe	60 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
MZD Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	60 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	60 000
Wydatki majątkowe	0	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
MZD Budowa zjazdu z ul. IX Dywizji Piechoty do działki 2622/4 w Rzeszowie	0	60 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	350 000
Wydatki majątkowe	0	350 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	350 000
Dział 710 Działalność usługowa	54 500	0
Wydatki majątkowe	54 500	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500	0
Rozdz.71035 Cmentarze	54 500	0
Wydatki majątkowe	54 500	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500	0
UM Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja	54 500	0
Dział 750 Administracja publiczna	101 334	270 000
Wydatki majątkowe	101 334	270 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 334	270 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 334	270 000
Wydatki majątkowe	101 334	270 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 334	270 000
UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	270 000
UM Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1	37 334	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	64 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	464 270
Wydutki majątkowe	0	464 270
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	464 270
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	225 000
Wydutki majątkowe	0	225 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	225 000
SP16 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	0	75 000
ZS-P6 Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6	0	150 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	144 270
Wydutki majątkowe	0	144 270
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	144 270
PP13 Budowa boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 13	0	80 000
PP24 Budowa boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 24	0	100 000
UM Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów - projekt	35 730	0
Rozdz.80110 Gimnazja	0	48 000
Wydutki majątkowe	0	48 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000
GM02 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	0	48 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	47 000
Wydutki majątkowe	0	47 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 000
ZST Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych	0	37 000
UM Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	0	10 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	300 000
Wydutki majątkowe	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
Wydutki majątkowe	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń Pododdziału Urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, ul. Rycerska 4"	0	300 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	0
Wydutki majątkowe	5 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
Rozdz.85305 Żłobki	5 000	0
Wydutki majątkowe	5 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 - projekt	5 000	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	35 000
Wydutki majątkowe	0	35 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	35 000
Wydutki majątkowe	0	35 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
MDK Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury	0	35 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 784	0
Wydutki majątkowe	227 784	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 784	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 784	0
Wydutki majątkowe	227 784	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 784	0
UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin - projekt	30 500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - projekt	29 500	0
UM Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - projekt	20 000	0
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Mickiewicza	0	100 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	0	50 000
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Betleja	100 000	0
UM Odbudowa i regulacja rowu W2 - projekt	17 400	0
UM Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	28 000	0
UM Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	5 000	0
UM Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	33 000	0
UM Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa - projekt	0	12 000
UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	28 384	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej - projekt	21 000	0
UM Wykonanie drenażu rozsączającego w rejonie ul. bocznej ul. Warszawskiej - projekt	0	20 000
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podlesnej w Rzeszowie	51 000	0
UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej	46 000	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000	79 000
Wydatki majątkowe	270 000	79 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	30 000
dotacje na inwestycje	0	49 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	79 000
Wydatki majątkowe	0	79 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
dotacje na inwestycje	0	49 000
UM Dotacja celowa na wykonanie odwodnienia wokół budynku filii Rzeszowskiego Domu Kultury "Załęże"	0	49 000
UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	0	30 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	0
Wydatki majątkowe	270 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	0
UM Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów - aranżacja multimedialna	270 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	2 060 660
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 060 660
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 060 660
Wydatki na zadania własne	0	2 060 660
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 060 660
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 060 660
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 060 660
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 060 660
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 060 660
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	0	2 060 660
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 060 660
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	2 060 660

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	813 000	1 063 000
<i>Wydatki bieżące</i>	813 000	1 063 000
<i>dotacje</i>	813 000	1 063 000
Wydatki na zadania własne	813 000	1 063 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 063 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	8 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	250 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	250 000
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	35 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	35 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	35 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	35 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	50 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	50 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	270 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	270 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	415 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	400 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	15 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	813 000	0
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	70 000	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	73 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	73 000	0
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	670 000	0
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	670 000	0

**Dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	70 308
<i>Wydatki bieżące</i>	0	70 308
<i>dotacje</i>	0	70 308
Wydatki na zadania własne	0	70 308
Dział 926 Kultura fizyczna	0	70 308
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	70 308
<i>Dotacja przedmiotowa dla ROSiR-u</i>	0	70 308

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	23 000	155 000
Wydatki bieżące	23 000	155 000
dotacje	23 000	155 000
Wydatki na zadania własne	23 000	155 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>23 000</u>	<u>155 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	60 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	0	60 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25 000
Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	25 000
Rozdz.92110 Galerie i blura wystaw artystycznych	0	50 000
Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	50 000
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	23 000	0
Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	23 000	0
Rozdz.92118 Muzea	0	20 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	0	20 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	49 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	49 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	49 000
Wydatki na zadania własne	0	49 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	49 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	49 000
<i>Dotacja celowa na wykonanie odwodnienia wokół budynku filii Rzeszowskiego Domu Kultury "Załęże"</i>	0	49 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	353 000
Wydatki bieżące	0	53 000
dotacje	0	53 000
Wydatki majątkowe	0	300 000
dotacje na inwestycje	0	300 000
Wydatki na zadania własne	0	353 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	300 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	300 000
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń Pododdziału Urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, ul. Rycerska 4"</i>	0	300 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	53 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	53 000
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WIMBP</i>	0	53 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	300 000	404 300
<i>Wydatki bieżące</i>	300 000	404 300
<i>dotacje</i>	300 000	404 300
Wydatki na zadania własne	300 000	404 300
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0	4 300
Rozdz.01030 Izby rolnicze	0	4 300
<i>Wpłata na rzecz Izb Rolniczych</i>	0	4 300
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	300 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300 000
<i>Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne</i>	0	300 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	300 000	100 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	100 000
<i>Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	300 000	0
<i>Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa</i>	0	100 000

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 10		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

w zł

Wyszczególnienie

ROSIR

1.	Stan środków obrotowych na początek roku	79 699
2.	Przychody ogółem, w tym:	8 923 442
	a) dotacje z budżetu do działalności bieżącej	2 071 042
	b) dotacja celowa z budżetu na wydatki inwestycyjne	4 000 900
3.	Koszty	8 752 700
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	250 441

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
926	92604	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 071 042
			udostępnienie hali sportowej dla grup zorganizowanych	247 104
			udostępnienie hali sportowej dla osób indywidualnych	12 546
			udostępnienie basenów otwartych	293 560
			udostępnienie kortów tenisowych	80 028
			udostępnienie lodowiska	237 600
			udostępnienie krytej pływalni	324 000
			udostępnienie krytej pływalni dla grup zorganizowanych	162 000
			udostępnienie hall RCS-W dla grup zorganizowanych	637 308
			udostępnienie hali RCS-W dla uczestników tenisa stołowego	9 180
			udostępnienie kąpieliska "Żwirownia"	67 716

UZASADNIENIE

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe – 280 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 280 000 zł

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

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 2 310 660 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2 060 660 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 250 000 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

Dochody majątkowe – 965 790 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 965 790 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pismem z dnia 7 sierpnia 2012r., NF/DA/mz/17487/2012 poinformował o zmianie warunków dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące -37 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 37 000 zł

Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej Miastu z przeznaczeniem na dofinansowanie spektaklu plenerowego- opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki.

Przychody

Zmniejszenia - 126 530 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 7 sierpnia 2012r., NF/DA/mz/17487/2012 poinformował o zmianie warunków dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”. Zmniejszenie wynika z dostosowania wysokości pożyczki do zmienionych warunków.

Wydatki na zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenia

Wydatki bieżące -4 300 zł

Zwiększenie wydatków na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej wynika z wyższych wpływów z podatku rolnego.

Transport i łączność

Zmniejszenie

Wydatki majątkowe - 60 000 zł

Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem - 60 000 zł

Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z powstałych oszczędności po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

Budowa zjazdu z ul. IX Dywizji Piechoty do działki 2622/4 w Rzeszowie - 60 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu podyktowane jest koniecznością zapewnienia zjazdu do posesji właścicielowi działki.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich -100 000 zł

Zwiększenie środków w budżecie umożliwi ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 350 000 zł

Wykupy nieruchomości –350 000 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.

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 54 500 zł

Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja – 54 500 zł

Z opracowanej dokumentacji projektowej wynika, że zapisane w budżecie środki, po korekcie zabezpieczą w pełni realizację ww. zadania .

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

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 101 334 zł

Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1-37 334 zł

Są to oszczędności powstałe po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 - 64 000 zł

Są to oszczędności powstałe po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na bieżące działania promocyjne.

Wydatki majątkowe- 270 000 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na budowę centralnego miejskiego systemu wspierającego zarządzenie budżetem i finansami jednostki samorządowej. Środki zostaną przeznaczone także na zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające jednostkom podległym dostęp do systemów finansowych Urzędu Miasta .

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące – 3 123 660 zł

Kwotę w wysokości 1 063 000 zł przenosi się w ramach dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Pozostałe środki w wysokości 2 060 660 zł przeznaczone będą na projekty realizowane w ramach programu *Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci*.

Wydatki majątkowe – 464 270 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16- 75 000 zł

Modernizacja polegać będzie na przebudowie rozdzielni elektrycznych i instalacji elektrycznych.

Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6- 150 000 zł

Modernizacja polegać będzie na przebudowie pionów wodno-kanalizacyjnych z kapitalnym remontem łazienek.

Budowa boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 13- 80 000 zł

Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczają się na budowę boiska do mini piłki nożnej.

Budowa boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 24-100 000 zł

Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczają się na budowę boiska do mini piłki nożnej.

Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów – projekt 35 730 zł

Są to oszczędności powstałe po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększenia

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2-48 000 zł

Modernizacja polegać będzie na budowie przejścia ewakuacyjnego pomiędzy Gimnazjum Nr 2 a III Liceum Ogólnokształcącym, modernizacji suferen z tarasami i schodami.

Modernizacja dachu Zespołu Szkół Technicznych-37 000 zł

Modernizacja polegać będzie na dociepleniu stropu i wymianie pokrycia dachu.

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych-10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w celu wykonania robót w zakresie termomodernizacji budynku szkoły.

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące-300 000 zł

Środki zostały przeniesione z działu 852 Opieka społeczna na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Wydatki majątkowe-300 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadania inwestycyjne pn. " Modernizacja pomieszczeń Pododdziału Urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, ul Rycerska 4" – 300 000 zł

Zadanie będzie realizowane przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące -398 000 zł

Kwotę 300 000 zł przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

W związku ze zwiększeniem środków na realizację zadań powiatowych w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, uwalnia się kwotę 98 000 zł w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 100 000 zł

Środki w wysokości 100 000 zł przeznaczone będą na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa. Organizacja pożytku publicznego wyłoniona zostanie w drodze konkursu ofert.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe-5 000 zł

Modernizacja budynku Żłobka Nr 10- projekt 5 000 zł

W wyniku zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej powstały ww. oszczędności na zadaniu.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące-813 000 zł

Przenosi się środki finansowe z dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie na dofinansowanie publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe-35 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury - 35 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin – projekt -30 500 zł

Dokumentacja projektowa tego zadania jest w trakcie opracowywania, środki zabezpieczone w budżecie nie zostaną w tym roku w pełni wykorzystane.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże – projekt - 29 500 zł

Dokumentacja projektowa tego zadania jest w trakcie opracowywania, środki zabezpieczone w budżecie nie zostaną w tym roku w pełni wykorzystane.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – projekt -20 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku zawarcia umowy na opracowanie materiałów przedprojektowych.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Beteja - 100 000 zł

Rezygnuje się z realizacji w bieżącym roku tego zadania, po zasięgnięciu opinii MPWiK Sp. z o.o.

Odbudowa i regulacja rowu W2 – projekt - 17 400 zł

Po zawarciu umowy na opracowanie koncepcji odbudowy i regulacji rowu powstały na tym zadaniu oszczędności w ww. kwocie.

Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie - 28 000 zł

Z uwagi na trwające procedury związane z regulacją spraw terenowo-prawnych, środki zabezpieczone w budżecie nie zostaną w tym roku w pełni wykorzystane.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza , Przemysłowej i Boya-5 000 zł

Po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej powstały oszczędności na tym zadaniu.

Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała - 33 000 zł

Po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej powstały oszczędności na tym zadaniu.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego- 28 384 zł

Po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej powstały oszczędności na tym zadaniu.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej – projekt - 21 000 zł

Po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej powstały oszczędności na tym zadaniu.

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie -51 000 zł

Po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej powstały oszczędności na tym zadaniu

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej- 46 000 zł

Po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych powstały oszczędności na tym zadaniu

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza - 100 000 zł

W ramach tego zadania zostaną wykonane roboty budowlane związane z modernizacją kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 70 mb między ul. Kopernika a ul. Mickiewicza.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej - 50 000 zł

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

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa – projekt - 12 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie zamówienia dodatkowego, które jest niezbędne do prawidłowego wykonania podstawowej umowy na opracowanie dokumentacji.

Wykonanie drenażu rozsączającego w rejonie ulicy bocznej ul. Warszawskiej – projekt- 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 78 000 zł

Zmniejsza się kwotę 55 000 zł na statutowe wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- 10 000 zł przenosi się do dz .750 Administracja publiczna na działalność promocyjną,
- 25 000 zł przenosi się na dotację podmiotową dla Rzeszowskiego Domu Kultury,
- 20 000 zł przenosi się na dotację podmiotową dla Muzeum Dobranocek .

Dla Estrady Rzeszowskiej zmniejsza się dotację o 23 000 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji o 37 000 zł na dofinansowanie opery „Straszny Dwór” z tytułu otrzymanej pomocy finansowej,
- zmniejszenia dotacji o 60 000 zł wynikającego z przesunięcia tej kwoty do Teatru Maska na zadanie pn. „Źródła Pamięci. Grotowski, Kantor, Szajna”.

Wydatki majątkowe – 270 000 zł

Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów – aranżacja multimedialna- 270 000 zł

W bieżącym roku środki zabezpieczone w budżecie Miasta nie zostaną wykorzystane w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 208 000 zł

Środki przeznaczone będą na dotacje dla:

- Teatru Maska – 60 000 zł na zadanie pn. „Źródła Pamięci. Grotowski, Kantor, Szajna”;
- Muzeum Dobranocek- 20 000 zł na dofinansowanie działalności statutowej,
- Rzeszowskiego Domu Kultury-25 000 zł na prowadzenie i funkcjonowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Karpaty”,
- Galerii Fotografii- 50 000 zł na wydanie albumu „ Europejski Stadion Kultury 2011 i 2012”,
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 53 000 zł na 7% podwyżkę wynagrodzeń dla 44 pracowników,
- Estrady Rzeszowskiej -37 000 zł na dofinansowanie spektaklu plenerowego „Straszny Dwór”.

Wydatki majątkowe -79 000 zł

Dotacja celowa na wykonanie odwodnienia wokół budynku filii rzeszowskiego Domu Kultury” Załęże”- 49 000 zł

Wykonanie prac odwodnieniowych wokół budynku jest konieczne aby utrzymać budynek w odpowiednim stanie technicznym.

Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap -30 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie w bieżącym roku większego zakresu prac.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 70 308 zł

Zwiększa się dotację dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dostosowanie hali RCSW im. Strzelczyka do standardów panujących w tego typu obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	954 546 210	II. WYDATKI	1 034 839 093
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>731 259 431</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>716 136 235</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>15 123 196</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>223 286 779</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>318 702 858</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	- <i>80 292 883</i>		
III. PRZYCHODY	127 426 240	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	7 061 999		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
Ogółem I + III	1 081 972 450	Ogółem II + IV	1 081 972 450

