

UCHWAŁA NR XLII/795/2012  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 13 listopada 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.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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 26 223 494 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące o kwotę 4 943 481 zł;
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 21 280 013 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 157 000 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 28 901 835 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące 2 341 341 zł,  
w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 34 500 zł,
    - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 2 136 341 zł,
    - c) dotacje 7 100 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł,
    - e) wydatki z udziałem środków europejskich 163 000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 26 560 494 zł,  
w tym:
    - a) finansowane z udziałem środków europejskich 26 060 494 zł,
    - b) inwestycje zakupy inwestycyjne o kwotę 500 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 835 341 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące 1 752 251 zł,  
w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 127 000 zł,
    - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 977 881 zł,
    - c) dotacje 647 370 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 1 083 090 zł,  
w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 077 090 zł,
    - b) dotacje na inwestycje 6 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 600 rozdział 60016

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa ul. Słodkiej	Rozbudowa ul. Słodkiej

Dział 600 rozdział 60017

Przebudowa ul. Bocznej Karkonoskiej	Przebudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174
-------------------------------------	----------------------------------------------------------

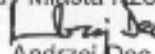
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>26 223 494</b>	<b>157 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 943 481</i>	<i>157 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 280 013</i>	<i>0</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>26 223 494</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 943 481</i>	
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 780 481	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 280 013</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 280 013	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	6 300
- opłata stała w przedszkolach		6 000
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych		300
Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	100
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 600
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>145 000</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	143 000

## Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Dochody razem</b>	<b>26 223 494</b>	<b>157 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 943 481</i>	<i>157 000</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 280 013</i>	<i>0</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>26 223 494</b>	<b>0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 943 481</i>	
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 780 481	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163 000	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 280 013</i>	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 280 013	0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	6 300
- opłata stała w przedszkolach		6 000
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych		300
Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	100
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 600
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	143 000

## Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>28 901 835</b>	<b>2 835 341</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 341 341</b>	<b>1 752 251</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	34 500	127 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 136 341	977 881
dotacje	7 100	647 370
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 560 494</b>	<b>1 083 090</b>
fin. z udziałem środków europejskich	26 060 494	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 077 090
dotacje na inwestycje	0	6 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>28 901 835</b>	<b>2 835 341</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 341 341</b>	<b>1 752 251</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	34 500	127 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 136 341	977 881
dotacje	7 100	647 370
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 560 494</b>	<b>1 083 090</b>
fin. z udziałem środków europejskich	26 060 494	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 077 090
dotacje na inwestycje	0	6 000
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>26 223 494</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 000</b>	<b>50 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 060 494</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	26 060 494	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	25 565 181	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 565 181</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	25 565 181	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	295 313	50 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 313</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	295 313	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	363 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	200 000	0
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>46 000</u></b>	<b><u>140 000</u></b>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 000</b>	<b>140 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000	140 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	140 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	140 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	46 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000	0
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 000
dotacje na inwestycje	0	6 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	6 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
dotacje na inwestycje	0	6 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	60 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>307 100</b>	<b>2 396 751</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 100</b>	<b>1 596 751</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	100 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	300 000	897 881
dotacje	7 100	598 870
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	800 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	193 100
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>93 100</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	92 000
dotacje	0	1 100
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
dotacje	1 100	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	6 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
dotacje	0	6 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	11 770
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 770</b>
dotacje	0	11 770
Rozdz.80110 Gimnazja	6 000	8 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	8 000
dotacje	6 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	80 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
dotacje	0	80 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	300 000	1 200 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	300 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	500 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	700 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	897 881
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>897 881</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	897 881
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 500	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 100	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 500	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 100	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	14 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>1 718 151</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 718 151</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 718 151	0
Rozdz.85305 Żłobki	1 718 151	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 718 151</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 718 151	0
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>17 500</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 000
dotacje	0	12 500
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	5 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	0	12 500
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
dotacje	0	12 500
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>372 090</u></b>	<b><u>27 090</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 090</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	77 090	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 000</b>	<b>27 090</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	295 000	27 090
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	295 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	27 090	27 090
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 090</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 090	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>27 090</b>

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	27 090
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
dotacje	0	6 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.92106 Teatry	0	2 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	2 000
dotacje	0	2 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	4 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 000
dotacje	0	4 000
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>75 000</b>	<b>82 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	82 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000
dotacje	0	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	75 000	52 000
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	52 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	30 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	30 000
dotacje	0	30 000



## Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>28 260 522</b>	<b>1 480 841</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 995 341</b>	<b>1 103 751</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	127 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 825 241	927 881
dotacje	7 100	48 870
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 265 181</b>	<b>377 090</b>
fin. z udziałem środków europejskich	25 765 181	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	377 090
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>28 260 522</b>	<b>1 480 841</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 995 341</b>	<b>1 103 751</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	127 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 825 241	927 881
dotacje	7 100	48 870
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 265 181</b>	<b>377 090</b>
fin. z udziałem środków europejskich	25 765 181	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	377 090
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>25 928 181</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 765 181</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	25 765 181	0
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	25 565 181	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 565 181</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	25 565 181	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	363 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	163 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	200 000	0
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000</b>	<b>140 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 000</b>	<b>140 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000	140 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	140 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	46 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000	0
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	110 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	60 000

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	0	50 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>7 100</b>	<b>1 116 751</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	7 100	1 016 751
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	100 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	897 881
<i>dotacje</i>	7 100	18 870
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	193 100
<i>Wydatki bieżące</i>	0	93 100
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	92 000
<i>dotacje</i>	0	1 100
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 100	0
<i>dotacje</i>	1 100	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	6 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
<i>dotacje</i>	0	6 000
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	11 770
<i>Wydatki bieżące</i>	0	11 770
<i>dotacje</i>	0	11 770
Rozdz.80110 Gimnazja	6 000	8 000
<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	8 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	8 000
<i>dotacje</i>	6 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	897 881
<i>Wydatki bieżące</i>	0	897 881
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	897 881
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	14 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>1 718 151</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 718 151	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 718 151	0
Rozdz.85305 Żłobki	1 718 151	0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 718 151	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 718 151	0
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 000
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	5 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	5 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	5 000
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>372 090</b>	<b>27 090</b>

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 090</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	77 090	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 000</b>	<b>27 090</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	295 000	27 090
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	295 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	27 090	27 090
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 090</b>	<b>0</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 090	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>27 090</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	27 090
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>75 000</u></b>	<b><u>82 000</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>82 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	30 000
dotacje	0	30 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	75 000	52 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>52 000</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	0	22 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	30 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	30 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
dotacje	0	30 000

## Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>641 313</b>	<b>1 354 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 000</b>	<b>648 500</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	34 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	311 100	50 000
dotacje	0	598 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 313</b>	<b>706 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	295 313	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
dotacje na inwestycje	0	6 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>641 313</b>	<b>1 354 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 000</b>	<b>648 500</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	34 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	311 100	50 000
dotacje	0	598 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 313</b>	<b>706 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	295 313	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
dotacje na inwestycje	0	6 000
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>295 313</b>	<b>50 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 313</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	295 313	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	295 313	50 000
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 313</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	295 313	0
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
dotacje na inwestycje	0	6 000
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	6 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
dotacje na inwestycje	0	6 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000</b>	<b>1 280 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>580 000</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	300 000	0
dotacje	0	580 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	80 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki bieżące</b>	0	80 000
dotacje	0	80 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	300 000	1 200 000
<b>Wydatki bieżące</b>	300 000	500 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	300 000	0
dotacje	0	500 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	0	700 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	46 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	34 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 100	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 000	0
<b>Wydatki bieżące</b>	46 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	34 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 100	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	0	12 500
dotacje	0	12 500
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	12 500
<b>Wydatki bieżące</b>	0	12 500
dotacje	0	12 500
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	0	6 000
dotacje	0	6 000
Rozdz.92106 Teatry	0	2 000
<b>Wydatki bieżące</b>	0	2 000
dotacje	0	2 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	4 000
<b>Wydatki bieżące</b>	0	4 000
dotacje	0	4 000

## Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<i>ZSSPOZ Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>MZD Remont oświetlenia dworca miejskiego PKS</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>26 560 494</b>	<b>1 083 090</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>26 560 494</b>	<b>1 083 090</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 560 494	1 083 090
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	26 060 494	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000	1 077 090
<i>dotacje na inwestycje</i>		6 000
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>26 060 494</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 060 494	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	26 060 494	0
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 565 181</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 565 181	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	25 565 181	0
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	25 565 181	0
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>295 313</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	295 313	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	295 313	0
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	15 795	0
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	112 769	0
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	166 749	0
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	200 000	0
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	200 000	0
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 000</b>	<b>140 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	46 000	140 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000	140 000
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	140 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	140 000
BGM Wykupy nieruchomości	0	140 000
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	46 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000	0
UM Budowa budynku komunalnego - projekt	46 000	0
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	116 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	110 000
<i>dotacje na inwestycje</i>		6 000
<b>Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji</b>		<b>6 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		6 000
<i>dotacje na inwestycje</i>		6 000
UM Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne		6 000
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	60 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	60 000
UM Budowa garaży dla OSP Rzeszów-Słocina - projekt	0	60 000
<b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	50 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	50 000
SM Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	50 000
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	800 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	800 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	100 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000
ZSNR4 Modernizacja budynku - elewacja Zespołu Szkół Nr 4	0	100 000
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	700 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	700 000
ZSSPOZ Modernizacja budynku - elewacja Zespołu Szkół Spożywczych	0	700 000
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000	0
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000	0
UM Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	14 000	0
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000</b>	<b>27 090</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	295 000	27 090
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	295 000	27 090
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	295 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	295 000	0
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	30 000	0
UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	65 000	0
UM Odbudowa i regulacja potoku Czekań w rejonie Al. Niepodległości	25 000	0
UM Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	15 000	0
UM Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	40 000	0
UM Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	50 000	0
UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	70 000	0
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>27 090</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	27 090
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	27 090
ZTM Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń	0	4 531
ZTM Zakup i montaż centrali telefonicznej	0	22 559
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0
UM Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	30 000	0
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt	20 000	0
UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	50 000	0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	0
UM Urządzenie zaplecza sportowego przy basenu sportowym na os. Biała	45 000	0



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

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Wydatki razem</b>	<b>26 223 494</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	163 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	163 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 060 494	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	26 060 494	0
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>26 223 494</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	163 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	163 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 060 494	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	26 060 494	0
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>26 223 494</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	163 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	163 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	26 060 494	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	26 060 494	0
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 565 181</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 565 181	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	25 565 181	0
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>295 313</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	295 313	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	295 313	0
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	163 000	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	163 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	200 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>7 100</b>	<b>611 370</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	7 100	611 370
<i>dotacje</i>	7 100	611 370
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>7 100</b>	<b>611 370</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>7 100</b>	<b>598 870</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	1 100
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	1 100	0
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	6 000
<b>Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>11 770</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	11 770
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	6 000	0
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	80 000
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	500 000
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	12 500

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	6 000
<i>dotacje</i>	0	6 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
Rozdz.92106 Teatry	0	2 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	0	2 000
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	4 000
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	0	4 000

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	6 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	6 000
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
<u>przeciwpożarowa</u>		
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	6 000
<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy</i>	0	6 000
<i>inwestycyjne</i>		

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Gimnazjum Nr 6</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
<b>Przedszkole Publiczne Nr 29</b>		
Plan dochodów		6 600
Plan wydatków		6 600
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		
Plan przychodów		20 000
Plan wydatków		20 000
<b>Szkoła Podstawowa Nr 16</b>		
Plan przychodów		50 000
Plan wydatków		50 000
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>		
Plan przychodów		50 000
Plan wydatków		50 000
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>		
Plan przychodów		40 000
Plan wydatków		40 000
<b>Zespół Szkół Nr 6</b>		
Plan przychodów		97 000
Plan wydatków		97 000

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Transport i łączność**

##### *Zmniejszenia*

##### *Dochody bieżące*

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 4 780 481 zł*

Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT wynika ze zmiany harmonogramu dostawy autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 163 000 zł*

Zmniejszenie dochodów z ww. tytułu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

##### *Dochody majątkowe*

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 21 280 013 zł*

Zmniejszenie dochodów z ww. tytułu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

#### **Oświata i wychowanie**

##### *Zwiększenia*

*Dochody bieżące – 12 000 zł*

*Wpływy z różnych opłat, z tego:*

*- opłata stała w przedszkolach – 6 000 zł.*

Dodatkowe dochody z tego tytułu będą wykonane w Zespole Szkół Nr 4.

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

Dochody te wpłyną z opłat pobieranych w Szkole Podstawowej Nr 25.

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki – 100 zł*

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w SP Nr 25.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 5 600 zł*

Dochody te wpłyną z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych przez nauczycieli SP Nr 25.

## **Kultura fizyczna**

### **Zwiększenia**

#### *Dochody bieżące*

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 000 zł*

Są to dochody z tytułu najmu pomieszczeń na basenie „Muszelka” działającego przy Gimnazjum Nr 11.

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 143 000 zł*

Środki wpłyną z tytułu komercyjnej działalności basenów działających w ramach Gimnazjum Nr 11 i Zespołu Szkół Nr 6.

## **Wydatki na zadania własne**

### **Transport i łączność**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 163 000 zł*

Zmiana harmonogramu realizacji zadań objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej spowodowała, iż zapisane na ten cel środki w ramach wydatków bieżących nie będą wykorzystane w br.

*Wydatki majątkowe – 26 060 494 zł*

*Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie 25 565 181 zł*

*Rozbudowa Al. Rejtana – 15 795 zł,*

*Rozbudowa ul. Lubelskiej – 112 769 zł,*

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego – 166 749 zł,*

*Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" – 200 000 zł*

Zadania te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. przedsięwzięć polegająca na przesunięciu realizacji na lata następne spowoduje, iż środki zaplanowane w br. nie będą wydatkowane.

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

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 50 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie dróg.



## **Gospodarka mieszkaniowa**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 46 000 zł*

*Przebudowa budynku komunalnego-projekt – 46 000 zł*

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 140 000 zł*

*Wykupy nieruchomości – 140 000 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości od Uniwersytetu Rzeszowskiego pod budowę pętli autobusowej przy ul. Hr. A. Potockiego.

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

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 116 000 zł*

*Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne – 6 000 zł*

Środki te stanowią dofinansowanie zakupu wysokiej jakości półprofesjonalnej kamery dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji.

*Budowa garaży dla OSP Rzeszów-Słocina – projekt – 60 000 zł*

Wprowadzenie zadania pozwoli opracować dokumentację projektową na budowę garaży na dwa wozy bojowe wraz z zapleczem socjalnym.

*Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej – 50 000 zł*

Planowany jest zakup samochodu osobowego.

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

## **Oświata i wychowanie**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 307 100 zł*

Kwotę 300 000 zł przenosi się z remontów na wydatki inwestycyjne. Pozostałą kwotę 7 100 zł przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 1 596 751 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na uzupełnienie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

*Wydatki majątkowe – 800 000 zł*

*Modernizacja budynku - elewacja Zespołu Szkół Nr 4 – 100 000 zł*

*Modernizacja budynku - elewacja Zespołu Szkół Spożywczych – 700 000 zł*

Zaplanowane na ww. zadaniach środki pozwolą na wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie elewacji szkolnych.

### **Pomoc społeczna**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 46 000 zł*

W związku z większą liczbą dzieci spoza Rzeszowa i odpłatnością powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, zmniejsza się plan wydatków w części „wydatki na zadania własne powiatu”.

*Wydatki majątkowe – 14 000 zł*

*Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 14 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowania dokumentacji projektowej.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 1 718 151 zł*

Na utrzymanie dzieci w wieku do lat 3 miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy ww. kwocie. Środki na utrzymanie żłobków były zabezpieczone z dochodów własnych w pełnej wysokości. Uwolnione środki własne zostały przeznaczone na inne wydatki.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 17 500 zł*

Kwota ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz wydatki rzeczowe.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 77 090 zł*

Oszczędności na wydatkach bieżących w ZTM przenosi się na wydatki majątkowe – zakup i montaż centrali telefonicznej oraz klimatyzację.

*Wydatki majątkowe – 295 000 zł*

*Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej – 30 000 zł,*

*Odbudowa i regulacja rowu Miłocińskiego na os. Miłocin – 15 000 zł*

*Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – projekt – 50 000 zł*

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych – 70 000 zł*

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawartych umowach na opracowanie dokumentacji projektowych.

*Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka – 65 000 zł*

*Odbudowa i regulacja potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości – 25 000 zł*

*Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego – 40 000 zł*

Pozostałe środki na ww. zadaniach zabezpieczą ich realizację.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 27 090 zł*

*Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń – 4 531 zł*

*Zakup i montaż centrali telefonicznej – 22 559 zł*

Zadania te będą realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

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

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki majątkowe – 100 000 zł*

*Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego – 30 000 zł*

Środki nie będą wykorzystane w br. z uwagi na trwające regulacje terenowo – prawne.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej – projekt – 20 000 zł*

*Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – 50 000zł*

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawartych umowach na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 6 000 zł*

Środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla:

- Teatru Maska – 2 000 zł,
- BWA – 4 000 zł.

#### **Kultura fizyczna**

##### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 30 000 zł*

Z oszczędności na utrzymaniu stadionu miejskiego przenosi się na dotacje w zakresie sportu seniorskiego.

*Wydatki majątkowe – 45 000 zł*

*Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała – 45 000 zł*

Oszczędności na zadaniu powstały po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej.

##### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 82 000 zł*

Środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone będą na dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski. Pozostała kwota zwiększy plan wydatków jednostek oświatowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

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

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>927 996 109</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 007 788 992</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>731 326 390</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>719 756 291</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>11 570 099</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 669 719</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>288 032 701</i>
- wynik (I-II)	-79 792 883		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>126 926 240</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>47 133 357</b>
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 133 357
- obligacje	15 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	89 700 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 061 999		
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 054 922 349</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 054 922 349</b>