

UCHWAŁA NR XLIII/817/2012
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 4 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 6 337 904 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 171 400 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 6 166 504 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta – dochody bieżące o kwotę 665 069 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 204 434 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 2 895 390 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 591 800 zł,
 - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 119 920 zł,
 - c) dotacje 171 400 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 855 077 zł,
 - e) wydatki z udziałem środków europejskich 15 500 zł,
 - f) obsługa długu 1 141 693 zł;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 309 044 zł,
w tym:
 - a) finansowane z udziałem środków europejskich 6 174 327 zł,
 - b) inwestycje zakupy inwestycyjne o kwotę 884 717 zł,
 - c) dotacje na inwestycje 250 000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 578 495 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 4 199 046 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych 19 450 zł,
 - b) statutowe wydatki jednostek budżetowych 354 096 zł,
 - c) dotacje 3 745 500 zł,
 - d) wydatki z udziałem środków europejskich 80 000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 379 449 zł,
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 334 449 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 45 000 zł.
3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2012 r. w kwocie 79 839 779 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 94 839 779 zł.
3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 4 516 559 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 89 700 000 zł;
 - 3) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w państwowych funduszach celowych 108 980 zł;
 - 4) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 514 240 zł.

§ 4

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 46 896 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 6

Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zmienia się nazwy zadań:

Dział 700 Rozdział 70095

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa budynku komunalnego - projekt	Budowa budynku komunalnego

Dział 801

Rozdział 80101

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa budynku SP Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 – Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 15 na osiedlu Budziwój	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój
Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała - projekt	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała

Rozdział 80104

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przebudowa budynku Przedszkola Nr 10 wraz z otoczeniem	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 – Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO

Dział 853

Rozdział 85305

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 - projekt	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10

Dział 900
Rozdział 90001

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - projekt	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin - projekt	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin
Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - projekt	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa
Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - projekt	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej
Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina - projekt	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina
Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa - projekt	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa
Odwodnienie ul. Tarnowskiej - projekt	Odwodnienie ul. Tarnowskiej
Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa - projekt	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa
Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej - projekt	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej
Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej - projekt	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej
Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej ul. Strażackiej - projekt	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej ul. Strażackiej

Dział 921
Rozdział 92109

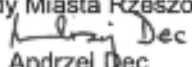
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej - projekt	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	6 337 904	665 069
<i>Dochody bieżące</i>	<i>171 400</i>	<i>665 069</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 166 504</i>	<i>0</i>
Dział 758 Różne rozliczenia		436 000
<i>Dochody bieżące</i>		<i>436 000</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		436 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	99 450
<i>Dochody bieżące</i>		<i>99 450</i>
Wpływy z różnych opłat - <i>opłata stała w przedszkolach</i>	0	19 450
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		80 000
Dział 852 Pomoc społeczna	421 400	129 619
<i>Dochody bieżące</i>	<i>171 400</i>	<i>129 619</i>
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 693
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	96
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 307
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	124 523
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 400	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 916 504	0
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 916 504</i>	<i>0</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 916 504	0

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	6 337 904	535 546
<i>Dochody bieżące</i>	171 400	535 546
<i>Dochody majątkowe</i>	6 166 504	0
Dział 758 Różne rozliczenia		436 000
<i>Dochody bieżące</i>		436 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		436 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	99 450
<i>Dochody bieżące</i>		99 450
Wpływy z różnych opłat - opłata stała w przedszkolach	0	19 450
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		80 000
Dział 852 Pomoc społeczna	421 400	96
<i>Dochody bieżące</i>	171 400	96
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 400	0
<i>Dochody majątkowe</i>	250 000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 916 504	0
<i>Dochody majątkowe</i>	5 916 504	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 916 504	0

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem		129 523
<i>Dochody bieżące</i>		129 523
Dział 852 Pomoc społeczna	0	129 523
<i>Dochody bieżące</i>	0	129 523
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 693
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 307
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	124 523

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 204 434	4 578 495
Wydatki bieżące	2 895 390	4 199 046
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	591 800	19 450
statutowe wydatki jednostek budżetowych	119 920	354 096
dotacje	171 400	3 745 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 077	0
wydatki z udziałem środków europejskich	15 500	80 000
obsługa długu	1 141 693	0
Wydatki majątkowe	7 309 044	379 449
fin. z udziałem środków europejskich	6 174 327	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 717	334 449
dotacje na inwestycje	250 000	45 000
Wydatki na zadania własne	9 783 034	4 578 399
Wydatki bieżące	2 723 990	4 198 950
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	591 800	19 450
statutowe wydatki jednostek budżetowych	119 920	354 000
dotacje	0	3 745 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 077	0
wydatki z udziałem środków europejskich	15 500	80 000
obsługa długu	1 141 693	0
Wydatki majątkowe	7 059 044	379 449
fin. z udziałem środków europejskich	6 174 327	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 717	334 449
dotacje na inwestycje	0	45 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>417 165</u>	<u>357 000</u>
Wydatki bieżące	0	302 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	302 000
Wydatki majątkowe	417 165	55 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 165	55 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	302 000
Wydatki bieżące	0	302 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	302 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	417 165	0
Wydatki majątkowe	417 165	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 165	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	55 000
Wydatki majątkowe	0	55 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 141 693</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 141 693	0
obsługa długu	1 141 693	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 693	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	1 141 693	0
obsługa długu	1 141 693	0
Dział 758 Różne rozliczenia	257 823	0
Wydatki majątkowe	257 823	0
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0
Wydatki majątkowe	257 823	0
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	48 299	3 430 150
Wydatki bieżące	0	3 430 150
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	19 450
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	47 000
dotacje	0	3 283 700
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
Wydatki majątkowe	48 299	0
inwestycje / zakupy inwestycyjne	48 299	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	222 100
Wydatki bieżące	0	222 100
dotacje	0	222 100
Rozdz.80104 Przedszkola	0	699 650
Wydatki bieżące	0	699 650
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	19 450
dotacje	0	680 200
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	33 400
Wydatki bieżące	0	33 400
dotacje	0	33 400
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	317 400
Wydatki bieżące	0	317 400
dotacje	0	317 400
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	647 600
Wydatki bieżące	0	647 600
dotacje	0	647 600
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 246	1 333 000
Wydatki bieżące	0	1 333 000
dotacje	0	1 333 000
Wydatki majątkowe	1 246	0
inwestycje / zakupy inwestycyjne	1 246	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	47 053	0
Wydatki majątkowe	47 053	0
inwestycje / zakupy inwestycyjne	47 053	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	127 000
Wydatki bieżące	0	127 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	47 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	60 651	45 000
Wydatki majątkowe	60 651	45 000
inwestycje / zakupy inwestycyjne	60 651	0
dotacje na inwestycje	0	45 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	23 000	0
Wydatki majątkowe	23 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 000	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	45 000
Wydatki majątkowe	25 000	45 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	45 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	12 651	0
Wydatki majątkowe	12 651	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 651	0
Dział 852 Pomoc społeczna	1 177 797	5 000
Wydatki bieżące	1 177 797	5 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	254 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	68 720	5 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	855 077	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 000	5 000
Wydatki bieżące	164 000	5 000
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	64 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	5 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	219 000	0
Wydatki bieżące	219 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	190 000	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	237 516	0
Wydatki bieżące	237 516	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	237 516	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	0
Wydatki bieżące	60 000	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000	0
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 720	0
Wydatki bieżące	39 720	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	39 720	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	63 941	0
Wydatki bieżące	63 941	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 941	0
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	393 620	0
Wydatki bieżące	393 620	0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	393 620	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	391 800
Wydatki bieżące	0	391 800
<i>dotacje</i>	0	391 800
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	65 000
Wydatki bieżące	0	65 000
<i>dotacje</i>	0	65 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	29 900
Wydatki bieżące	0	29 900
<i>dotacje</i>	0	29 900
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	4 900

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki bieżące	0	4 900
dotacje	0	4 900
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	292 000
Wydatki bieżące	0	292 000
dotacje	0	292 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 360 550	279 449
Wydatki bieżące	302 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	302 000	0
Wydatki majątkowe	6 058 550	279 449
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 046	279 449
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 916 504	279 449
Wydatki majątkowe	5 916 504	279 449
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	279 449
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 103	0
Wydatki majątkowe	133 103	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 103	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	302 000	0
Wydatki bieżące	302 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	302 000	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	8 943	0
Wydatki majątkowe	8 943	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 943	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 369	70 000
Wydatki bieżące	25 500	70 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0
dotacje	0	70 000
wydatki z udziałem środków europejskich	15 500	0
Wydatki majątkowe	2 869	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869	0
Wydatki majątkowe	2 869	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	10 000
Wydatki bieżące	0	10 000
dotacje	0	10 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000
Wydatki bieżące	0	10 000
dotacje	0	10 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	25 500	0
Wydatki bieżące	25 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	15 500	0
Dział 926 Kultura fizyczna	290 687	0
Wydatki bieżące	77 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	35 800	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	41 200	0
Wydatki majątkowe	213 687	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	213 687	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	290 687	0
Wydatki bieżące	77 000	0
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	35 800	0
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	41 200	0
Wydatki majątkowe	213 687	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	213 687	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	421 400	0
Wydatki bieżące	171 400	0
<i>dotacje</i>	171 400	0
Wydatki majątkowe	250 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000	0
Dział 852 Pomoc społeczna	421 400	0
Wydatki bieżące	171 400	0
<i>dotacje</i>	171 400	0
Wydatki majątkowe	250 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	421 400	0
Wydatki bieżące	171 400	0
<i>dotacje</i>	171 400	0
Wydatki majątkowe	250 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	96
Wydatki bieżące	0	96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	96
Dział 852 Pomoc społeczna	0	96
Wydatki bieżące	0	96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	96
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	96
Wydatki bieżące	0	96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	96

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	9 535 619	2 201 095
Wydatki bieżące	2 274 874	1 821 646
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	337 800	19 450
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 920	349 096
<i>dotacje</i>	171 400	1 373 100
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	517 561	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	15 500	80 000
<i>obsługa długu</i>	1 141 693	0
Wydatki majątkowe	7 260 745	379 449
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 327	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	836 418	334 449
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000	45 000
Wydatki na zadania własne	9 114 219	2 200 999
Wydatki bieżące	2 103 474	1 821 550
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	337 800	19 450
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 920	349 000
<i>dotacje</i>	0	1 373 100
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	517 561	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	15 500	80 000
<i>obsługa długu</i>	1 141 693	0
Wydatki majątkowe	7 010 745	379 449
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 327	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	836 418	334 449
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	45 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>417 165</u>	<u>357 000</u>
Wydatki bieżące	0	302 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	302 000
Wydatki majątkowe	417 165	55 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	417 165	55 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	302 000
Wydatki bieżące	0	302 000
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	0	302 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	417 165	0
Wydatki majątkowe	417 165	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	417 165	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	55 000
Wydatki majątkowe	0	55 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	55 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 141 693</u>	<u>0</u>
Wydatki bieżące	1 141 693	0
<i>obsługa długu</i>	1 141 693	0
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 141 693	0
Wydatki bieżące	1 141 693	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
obsługa długu	1 141 593	0
Dział 758 Różne rozliczenia	257 823	0
Wydatki majątkowe	257 823	0
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0
Wydatki majątkowe	257 823	0
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 449 550
Wydatki bieżące	0	1 449 550
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	19 450
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	47 000
dotacje	0	1 303 100
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	222 100
Wydatki bieżące	0	222 100
dotacje	0	222 100
Rozdz.80104 Przedszkola	0	699 650
Wydatki bieżące	0	699 650
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	0	19 450
dotacje	0	680 200
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	33 400
Wydatki bieżące	0	33 400
dotacje	0	33 400
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	50 000
Wydatki bieżące	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	317 400
Wydatki bieżące	0	317 400
dotacje	0	317 400
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	127 000
Wydatki bieżące	0	127 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	47 000
wydatki z udziałem środków europejskich	0	80 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	60 651	45 000
Wydatki majątkowe	60 651	45 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 651	0
dotacje na inwestycje	0	45 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	23 000	0
Wydatki majątkowe	23 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	45 000
Wydatki majątkowe	25 000	45 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
dotacje na inwestycje	0	45 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	12 651	0
Wydatki majątkowe	12 651	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 651	0
Dział 852 Pomoc społeczna	557 281	0
Wydatki bieżące	557 281	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 720	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 561	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	39 720	0
<i>Wydatki bieżące</i>	39 720	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 720	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	63 941	0
<i>Wydatki bieżące</i>	63 941	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 941	0
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	393 620	0
<i>Wydatki bieżące</i>	393 620	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 620	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 360 550	279 449
<i>Wydatki bieżące</i>	302 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	302 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 058 550	279 449
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 046	279 449
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 916 504	279 449
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 916 504	279 449
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	279 449
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 103	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	133 103	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 103	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	302 000	0
<i>Wydatki bieżące</i>	302 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	302 000	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	8 943	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 943	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 943	0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 369	70 000
<i>Wydatki bieżące</i>	25 500	70 000
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0
dotacje	0	70 000
wydatki z udziałem środków europejskich	15 500	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 869	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 869	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869	0
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
dotacje	0	10 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	50 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	50 000
dotacje	0	50 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
dotacje	0	10 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	25 500	0
Wydutki bieżące	25 500	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0
wydatki z udziałem środków europejskich	15 500	0
Dział 926 Kultura fizyczna	290 687	0
Wydutki bieżące	77 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	35 800	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	41 200	0
Wydutki majątkowe	213 687	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 687	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	290 687	0
Wydutki bieżące	77 000	0
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	35 800	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	41 200	0
Wydutki majątkowe	213 687	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 687	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	421 400	0
Wydutki bieżące	171 400	0
dotacje	171 400	0
Wydutki majątkowe	250 000	0
dotacje na inwestycje	250 000	0
Dział 852 Pomoc społeczna	421 400	0
Wydutki bieżące	171 400	0
dotacje	171 400	0
Wydutki majątkowe	250 000	0
dotacje na inwestycje	250 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	421 400	0
Wydutki bieżące	171 400	0
dotacje	171 400	0
Wydutki majątkowe	250 000	0
dotacje na inwestycje	250 000	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	96
Wydutki bieżące	0	96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	96
Dział 852 Pomoc społeczna	0	96
Wydutki bieżące	0	96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	96
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	96
Wydutki bieżące	0	96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	96

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	668 815	2 377 400
Wydatki bieżące	620 516	2 377 400
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	254 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 000	5 000
dotacje	0	2 372 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 516	0
Wydatki majątkowe	48 299	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 299	0
Wydatki na zadania własne	668 815	2 377 400
Wydatki bieżące	620 516	2 377 400
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	254 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 000	5 000
dotacje	0	2 372 400
świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 516	0
Wydatki majątkowe	48 299	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 299	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	48 299	1 980 600
Wydatki bieżące	0	1 980 600
dotacje	0	1 980 600
Wydatki majątkowe	48 299	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 299	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	647 600
Wydatki bieżące	0	647 600
dotacje	0	647 600
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 246	1 333 000
Wydatki bieżące	0	1 333 000
dotacje	0	1 333 000
Wydatki majątkowe	1 246	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	47 053	0
Wydatki majątkowe	47 053	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 053	0
Dział 852 Pomoc społeczna	620 516	5 000
Wydatki bieżące	620 516	5 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	254 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 000	5 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 516	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 000	5 000
Wydatki bieżące	164 000	5 000
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	64 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	0	5 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	219 000	0
Wydatki bieżące	219 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
wynagrodzenia / pochodne jednostek budż.	190 000	0
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	237 516	0
Wydatki bieżące	237 516	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 516	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	391 800
Wydatki bieżące	0	391 800
dotacje	0	391 800
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	65 000
Wydatki bieżące	0	65 000
dotacje	0	65 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	29 900
Wydatki bieżące	0	29 900
dotacje	0	29 900
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	4 900
Wydatki bieżące	0	4 900
dotacje	0	4 900
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	292 000
Wydatki bieżące	0	292 000
dotacje	0	292 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	7 309 044	379 449
Wydatki na zadania własne	7 059 044	379 449
Wydatki majątkowe	7 059 044	379 449
fin. z udziałem środków europejskich	6 174 327	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 717	334 449
dotacje na inwestycje	0	45 000
Dział 600 Transport i łączność	417 165	55 000
Wydatki majątkowe	417 165	55 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 165	55 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	417 165	0
Wydatki majątkowe	417 165	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 165	0
MZD Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	417 165	0
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0	55 000
Wydatki majątkowe	0	55 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	0	75 000
UM Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	20 000	0
Dział 758 Różne rozliczenia	257 823	0
Wydatki majątkowe	257 823	0
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0
Wydatki majątkowe	257 823	0
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0
UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	257 823	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	48 299	0
Wydatki majątkowe	48 299	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 299	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 246	0
Wydatki majątkowe	1 246	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246	0
UM Przebudowa instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	1 246	0
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	47 053	0
Wydatki majątkowe	47 053	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 053	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	15 053	0
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	32 000	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	60 651	45 000
Wydatki majątkowe	60 651	45 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 651	0
dotacje na inwestycje	0	45 000
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	23 000	0
Wydatki majątkowe	23 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	0
UM Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	23 000	0
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	45 000
Wydatki majątkowe	25 000	45 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0
dotacje na inwestycje	0	45 000
UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21	0	45 000
UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	25 000	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	12 651	0
Wydatki majątkowe	12 651	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 651	0
UM Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	12 651	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	6 058 550	279 449
Wydatki majątkowe	6 058 550	279 449
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 046	279 449
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 916 504	279 449
Wydatki majątkowe	5 916 504	279 449
fin. z udziałem środków europejskich	5 916 504	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	279 449
UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	0	286 595
UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 916 504	0
UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	7 146	0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 103	0
Wydatki majątkowe	133 103	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 103	0
ZZM Budowa placu zabaw na os. Zawiszy	79 000	0
ZZM Budowa Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego	54 103	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	8 943	0
Wydatki majątkowe	8 943	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 943	0
UM Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	8 943	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 869	0
Wydatki majątkowe	2 869	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869	0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869	0
Wydatki majątkowe	2 869	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 869	0
UM Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała	2 869	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	213 687	0
Wydatki majątkowe	213 687	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 687	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	213 687	0
Wydatki majątkowe	213 687	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 687	0
UM Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie	101 170	0
UM Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie	64 681	0
UM Budowa skateparku w Rzeszowie	8 872	0
UM Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19	38 964	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
dotacje na inwestycje	250 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
dotacje na inwestycje	250 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	250 000	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
dotacje na inwestycje	250 000	0
UM Dotacja celowa na inwestycje - utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	250 000	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 189 827	80 000
<i>Wydatki bieżące</i>	15 500	80 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	15 500	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 174 327	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 327	0
Wydatki na zadania własne	6 189 827	80 000
<i>Wydatki bieżące</i>	15 500	80 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	15 500	80 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 174 327	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 174 327	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>257 823</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	257 823	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	80 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	80 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	80 000
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	0	80 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 916 504</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 916 504	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 916 504	0
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 916 504	0
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 916 504	0
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>15 500</u>	<u>0</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	15 500	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	15 500	0
Rozdz.92195 Pozostała działalność	15 500	0
<i>Wydatki bieżące</i>	15 500	0
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	15 500	0

ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozchody budżetowe	46 896	0
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	46 896	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	3 642 500
<i>Wydatki bieżące</i>	0	3 642 500
<i>dotacje</i>	0	3 642 500
Wydatki na zadania własne	0	3 642 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	3 250 700
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	222 100
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	56 500
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	165 600
Rozdz.80104 Przedszkola	0	647 200
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	415 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	232 200
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	33 400
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	33 400
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	50 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	50 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	317 400
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	51 900
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	265 500
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	647 600
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	420 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	227 600
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	1 333 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	980 000
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	353 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	391 800
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	65 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	65 000
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	29 900
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	29 900
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0	4 900
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	4 900
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	292 000
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	0	292 000

Dotacje podmiotowe dla Instytucji kultury

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 000
dotacje	0	10 000
Wydatki na zadania własne	0	10 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
Rozdz.92110 Galerie i blura wystaw artystycznych	0	10 000
Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	10 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	128 000
<i>Wydatki bieżące</i>	0	83 000
<i>dotacje</i>	0	83 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	45 000
<i>dotacje na inwestycje</i>	0	45 000
Wydatki na zadania własne	0	128 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	33 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	33 000
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	0	33 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	45 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	45 000
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21</i>	0	45 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	50 000
Rozdz.92116 Biblioteki	0	50 000
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WIMBP</i>	0	50 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	421 400	10 000
<i>Wydatki bieżące</i>	171 400	10 000
<i>dotacje</i>	171 400	10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000	0
Wydatki na zadania własne	0	10 000
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	10 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000
<i>Dotacja celowa na remont elewacji kościoła Św. Trójcy przy ul. Targowej 4 w Rzeszowie dla Parafii Grekokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP</i>	0	10 000
Rozdz.92195 Pozostała działalność	0	0
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie</i>	6 000	0
<i>Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturalne miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.</i>	0	6 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	421 400	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	421 400	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	421 400	0
<i>Dotacja celowa na inwestycje - utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	250 000	0
<i>Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	171 400	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 2		
Plan dochodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Zespół Szkół Nr 2		
Plan przychodów		15 000
Plan wydatków		15 000
Zespół Szkół Elektronicznych		
Plan przychodów		17 000
Plan wydatków		17 000

UZASADNIENIE

Dochody

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące – 436 000 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 436 000 zł

Wykonanie dochodów na 31.10.2012 r. z ww. tytułu jest wyższe niż zakładano.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 99 450 zł

Wpływy z różnych opłat, z tego:

- opłata stała w przedszkolach – 19 450 zł.

Dodatkowe dochody z tego tytułu będą wykonane w Przedszkolach Nr 4 i Nr 5.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 80 000 zł

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Uczennia się przez całe życie Comenius na realizację projektu pn. „Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości”.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Dochody bieżące – 171 400 zł

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

Dochody majątkowe – 250 000 zł

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

Pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego F-VI.3111.1.102.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. zmniejszony został plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z

zaburzeniami psychicznymi, w związku z rezygnacją z utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zwiększenia

Dochody bieżące – 129 619 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 2 693 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 96 zł

Jest to kwota odsetek naliczona przez bank, od dotacji z budżetu państwa, przekazanej na realizację zadania pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach projektu „Czy mnie słyszysz”. Odsetki zwiększają wartość zadania.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 307 zł

Jest to darowizna dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 124 523 zł

Dodatkowe środki wpłyną z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Pogotowie Opiekuńcze na utrzymanie dzieci z innych powiatów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 5 916 504 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 916 504 zł

Zaplanowane w budżecie środki z Funduszu Spójności na Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej w ww. kwocie nie wpłyną w br., z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia przez Komisję Europejską.

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe

Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka) – 417 165 zł

Zaplanowane w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg środki na wypłatę odszkodowania nie zostały wykorzystane, gdyż odszkodowanie zostało wypłacone przez UM - Wydział Inwestycji.

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej – 20 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umów na realizację.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 302 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na uzupełnienie wydatków w zakresie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta.

Środki zostały przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiączyca – 75 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu prac i skrócenie terminu realizacji inwestycji.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

Obsługa długu publicznego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 141 693 zł

Zmniejszenie środków na obsłudze długu wynika z korekty, w trakcie roku budżetowego, planowanego w br. zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Różne rozliczenia finansowe

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 257 823 zł

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – 257 823 zł

Środki te nie będą wykorzystane, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia zadania przez Komisję Europejską.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 48 299 zł

Przebudowa instalacji c. o. w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych – 1 246 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 – 15 053 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 32 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 430 150 zł

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

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 60 651 zł

Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 – 23 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 25 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji.

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień – 12 651 zł

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 45 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – 45 000 zł

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 177 797 zł

Zmniejszenie środków w tym dziale wynika z mniejszej liczby osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej niż planowano. Ponadto zwiększenie dotacji z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego spowodowało zmniejszenie środków samorządowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki statutowe w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla dzieci i Młodzieży „Mieszko”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 391 800 zł

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 302 000 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki majątkowe

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej – 5 916 504 zł

Środki nie będą wykorzystane w br. z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia zadania przez Komisję Europejską.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka – 7 146 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa placu zabaw na os. Zawiszy – 79 000 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku podpisania umowy na realizację.

Budowa Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego – 54 103 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku podpisania umowy na wykonanie projektu.

Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa – 8 943 zł

Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku podpisania umowy na realizację.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej – 286 595 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej, w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 869 zł

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała – 2 869 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na realizację.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla:

- Galerii Fotografii – 10 000 zł na obchody jubileuszu 20-lecia;
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek – 50 000 zł;
- Parafii Grekokatolickiej na remont elewacji kościoła Św. Trójcy przy ul. Targowej 4 w Rzeszowie – 10 000 zł.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 77 000 zł

Kwotę tę przenosi się z utrzymania basenów funkcjonujących przy rzeszowskich gimnazjach na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe – 213 687 zł

Budowa Białego Orlika przy SP Nr 25 w Rzeszowie – 101 170 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzeszowie – 64 681 zł

Budowa skateparku w Rzeszowie -8 872 zł

Przebudowa zespołu boisk przy SP Nr 19 – 38 964 zł

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 171 400 zł

Wydatki majątkowe - 250 000 zł

Pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego F-VI.3111.1.102.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. zmniejszony został plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z rezygnacją z utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 96 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na realizację zadania pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach projektu „Czy mnie słyszysz”.

Rozchody

Zmniejsza się planowane spłaty pożyczek o kwotę 46 896 zł.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY	920 324 246	II. WYDATKI	1 000 164 025
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>732 323 731</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>722 039 263</i>
- wynik bieżący	10 284 468		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>188 000 515</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>278 124 762</i>
- wynik (I-II)	-79 839 779		
III. PRZYCHODY	126 926 240	IV. ROZCHODY	47 086 461
- wolne środki	11 093 075	- wykup obligacji	28 000 000
- nadwyżka budżetowa	1 996 166	- spłata pożyczek / kredytów	4 086 461
- obligacje	15 700 000	- wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE	15 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	89 700 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	7 061 999		
- spłata udzielonych pożyczek	1 375 000		
Ogółem I + III	1 047 250 486	Ogółem II + IV	1 047 250 486