

ED

UCHWAŁA NR LXXXI/1467/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1
1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę 500 055 zł.
  2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.
- § 2
1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 158 974 zł, z tego:
    - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 102 974 zł
      - a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 362 207 zł,
      - b) dotacje 719 654 zł,
      - c) obsługa długu 21 113 zł;
    - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 000 zł.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 775 110 zł
    - 1) wydatki bieżące o kwotę 1 714 110 zł
      - a) wydatki jednostek budżetowych
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 590 zł,
        - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000 zł,
        - 66 590 zł,
      - b) dotacje 1 358 217 zł,
      - c) wydatki z udziałem środków europejskich 246 555 zł,
      - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 748 zł;
    - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 000 zł,
  3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.
- § 3
1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 192 731 227 zł.
  2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
    - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 600 000 zł;
    - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 102 800 000 zł;
    - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25 270 635 zł;
    - 4) emisji obligacji 30 000 000 zł;
    - 5) wolnych środków 32 060 592 zł.
- § 4
- Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5  
Zmienia się rozchody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6  
Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7  
Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8  
Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9  
Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10  
Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11  
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 12  
Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 600 Rozdział 60016

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I – budowa drogi do targowiska

Dział 926 Rozdział 92601

<b>nazwa dotychczasowa</b>	<b>nazwa po zmianie</b>
Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - projekt	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże

§ 13

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

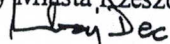
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 600 000 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 160 300 000 zł, z tego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. 102 800 000 zł,
  - b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 2015 r. 57 500 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25 270 635 zł;
- 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2 800 000 zł.”

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa  
  
Andrzej Dec

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>500 055</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500 055</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>236 910</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>236 910</i>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	200 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>36 910</b>
	2.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	36 910
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>248 545</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>248 545</i>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 990
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
	2.1	Erasmus+	0	246 555
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	<i>0</i>	<i>63 765</i>
		<i>Sprawdzenie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	<i>0</i>	<i>85 590</i>
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	<i>0</i>	<i>97 200</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 600</i>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 600
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>

## Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>238 900</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>238 900</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>236 910</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>236 910</i>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	200 000
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>36 910</b>
	2.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	36 910
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 990</i>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	1 990

## Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>261 155</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>261 155</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>246 555</i>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
	1.1	Erasmus+	0	246 555
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	<i>0</i>	<i>63 765</i>
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	<i>0</i>	<i>85 590</i>
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	<i>0</i>	<i>97 200</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>14 600</i>
	<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 600
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem przychody</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 500 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	5 500 000	0

## Wydatki budżetu miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 158 974</b>	<b>1 775 110</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 102 974</b>	<b>1 714 110</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 207	106 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 207	66 590
	dotacje	719 654	1 358 217
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
	obsługa długu	21 113	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 157 068</b>	<b>1 773 204</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 101 068</b>	<b>1 712 204</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 207	106 590
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 207	66 590
	dotacje	717 748	1 356 311
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
	obsługa długu	21 113	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>322 207</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 207</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 207	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 207	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	262 495	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262 495</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 257	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 257</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 257	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 257	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	36 455	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 455</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 455	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 455	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	40 000



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>21 113</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 113</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	21 113	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 113	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 113</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	21 113	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>721 000</b>	<b>1 504 545</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>715 000</b>	<b>1 498 545</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
	dotacje	715 000	1 250 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 000	6 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80104	PRZEDSZKOLA	445 000	230 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445 000</b>	<b>230 000</b>
	dotacje	445 000	230 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	65 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	dotacje	0	65 000
80110	GIMNAZJA	230 000	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 000</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	230 000	40 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	765 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>
	dotacje	0	765 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	248 545
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>248 545</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 600
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	11 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 600
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 600
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 748	2 748
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
	dotacje	0	97 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	97 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
	dotacje	0	97 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	55 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>58 811</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>58 811</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	dotacje	0	8 811
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	8 811
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 811</b>
	dotacje	0	8 811

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
92118	MUZEA	50 000	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	dotacje	1 906	1 906
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	dotacje	1 906	1 906
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
	dotacje	1 906	1 906

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>893 731</b>	<b>498 707</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>837 731</b>	<b>437 707</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 712	91 990
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 712	51 990
	dotacje	716 906	345 717
	obsługa długu	21 113	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
	<b>Zadania własne</b>	<b>891 825</b>	<b>496 801</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>835 825</b>	<b>435 801</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 712	91 990
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 712	51 990
	dotacje	715 000	343 811
	obsługa długu	21 113	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 712</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 712</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 712	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 712	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 257	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 257</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 257	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 257	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	36 455	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 455</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 455	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 455	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>21 113</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 113</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	21 113	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 113	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 113</b>	<b>0</b>
	obsługa długu	21 113	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>721 000</b>	<b>342 990</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>715 000</b>	<b>336 990</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
	dotacje	715 000	335 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 000	6 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	dotacje	40 000	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80104	PRZEDSZKOLA	445 000	230 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445 000</b>	<b>230 000</b>
	dotacje	445 000	230 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	65 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	dotacje	0	65 000
80110	GIMNAZJA	230 000	40 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 000</b>	<b>40 000</b>
	dotacje	230 000	40 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 990
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 990
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 990
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	55 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>58 811</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>58 811</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	dotacje	0	8 811
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	0	8 811
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	8 811
	dotacje	0	8 811
92118	<b>MUZEA</b>	50 000	50 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	1 906	1 906
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 906	1 906
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 906	1 906
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 906	1 906
	dotacje	1 906	1 906

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>265 243</b>	<b>1 276 403</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 243</b>	<b>1 276 403</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	14 600
	dotacje	2 748	1 012 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
	<b>Zadania własne</b>	<b>265 243</b>	<b>1 276 403</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 243</b>	<b>1 276 403</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	14 600
	dotacje	2 748	1 012 500
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>262 495</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262 495</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	262 495	0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262 495</b>	<b>0</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 495	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 495	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 161 555</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 161 555</b>
	dotacje	0	915 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	dotacje	0	150 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	765 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>
	dotacje	0	765 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	246 555
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	14 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	14 600
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	11 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 600

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 600
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 748	2 748
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>
	dotacje	2 748	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 748
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
	dotacje	0	97 500
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	97 500
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
	dotacje	0	97 500



## Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>122 710</b>	<b>0</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>122 710</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>122 710</b>	<b>0</b>
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	113 602	0
	MZD	Remont Al. Niepodległości	89 955	0
	MZD	Remont Mostu Lwowskiego	20 503	0
	MZD	Remont ul. Broniewskiego	2 493	0
	MZD	Remont Wiaduktu Śląskiego	651	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 757	0
	MZD	Remont chodnika ul. Bernardyńskiej	2 790	0
	MZD	Remont przepustu w ciągu ul. Sportowców w Rzeszowie	618	0
	MZD	Remont ul. Jarowej	349	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	5 351	0
	MZD	Remont chodnika ul. Mieszka I	5 159	0
	MZD	Remont ul. Bocznej Krokusowej	101	0
	MZD	Remont ul. Kaczeńcowej	57	0
	MZD	Remont ul. Saperów	34	0

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
		<b>Zadania własne</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>61 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000	61 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	61 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000
	SP09	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	6 000	0
	SP09	Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9	0	6 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	55 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55 000
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	0	50 000
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	0	5 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
92118		<b>MUZEA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
		<b>Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>246 555</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	246 555
	ZS ELEKTR	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	0	63 765
	ZS TECHN	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	0	97 200
	ZS MECH	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	0	85 590

**Rozchody**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Razem rozchody</b>	<b>116 081</b>	<b>0</b>
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	116 081	0

## Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>716 906</b>	<b>1 349 406</b>
	Wydatki bieżące	716 906	1 349 406
	dotacje	716 906	1 349 406
	<b>Zadania własne</b>	<b>715 000</b>	<b>1 347 500</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>715 000</b>	<b>1 250 000</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000	0
80104	PRZEDSZKOLA	445 000	230 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	445 000	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	230 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	65 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	65 000
80110	GIMNAZJA	230 000	40 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	40 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	230 000	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	25 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	125 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	765 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	765 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	97 500
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	97 500
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 906</b>	<b>1 906</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 906	1 906

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1 906	0
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	1 906

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>0</b>	<b>8 811</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 811</b>
	dotacje	0	8 811
	<b>Zadania razem</b>	<b>0</b>	<b>8 811</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>8 811</b>
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	8 811
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	8 811

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 748</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące	2 748	0
	dotacje	2 748	0
	<b>Zadania razem</b>	<b>2 748</b>	<b>0</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 748</b>	<b>0</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 748	0
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	2 748	0



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
jednostek oświatowych na 2014 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>		
Plan dochodów		17 100
Plan wydatków		17 100
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>		
Plan dochodów		47 040
Plan wydatków		47 040
<b>IV Liceum Ogólnokształcące</b>		
Plan dochodów		22 000
Plan wydatków		22 000
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		
Plan dochodów		13 000
Plan wydatków		13 000
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>		
Plan dochodów		50 000
Plan wydatków		50 000
<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24</b>		
Plan dochodów		26 475
Plan wydatków		26 475
<b>Zespół Szkolno-Przszkolny Nr 5</b>		
Plan dochodów		60 000
Plan wydatków		60 000

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>		
Plan dochodów		30 000
Plan wydatków		30 000
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>		
Plan dochodów		5 500
Plan wydatków		5 500
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>		
Plan dochodów		22 500
Plan wydatków		22 500
<b>Zespół Szkół Energetycznych</b>		
Plan dochodów		4 700
Plan wydatków		4 700
<b>Zespół Szkół Mechanicznych</b>		
Plan dochodów		10 000
Plan wydatków		10 000
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>		
Plan dochodów		45 000
Plan wydatków		45 000
<b>Zespół Szkół Gospodarczych</b>		
Plan dochodów		40 000
Plan wydatków		40 000
<b>Zespół Szkół Spożywczych</b>		
Plan dochodów		20 000
Plan wydatków		20 000

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### **Działalność usługowa**

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 236 910 zł**

**Dochody własne – 200 000 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 200 000 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 200 000 zł*

Analiza wykonania za osiem miesięcy wykazała, że wpływy z tytułu opłat cmentarnych będą wyższe niż szacowano.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 36 910 zł**

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 36 910 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

#### **Oświata i wychowanie**

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 248 545 zł**

**Dochody własne – 1 990 zł**

Środki pozyskane z innych źródeł – 1 990 zł

Środki te zostaną przekazane przez Fundację im. Roberta Schumana na projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 8.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 246 555 zł**

Erasmus+ - 246 555 zł

*Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu – 63 765 zł*

*Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości – 85 590 zł*

*Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul – 97 200 zł*

Środki wpłyną na realizację ww. projektów.

## **Pomoc społeczna**

*Zwiększenia*

**Dochody bieżące – 14 600 zł**

**Dochody własne – 14 600 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 14 600 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 500 zł*

Dochody te wpłyną z tytułu odpłatności za usługi transportowe, świadczone przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na rzecz innych podmiotów.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 600 zł*

Są to dochody z tytułu wypłaty zasiłku pogrzebowego na rzecz DPS przy ul. Powst. Śląskich.

*Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 7 500 zł*

Darowizny zostaną pozyskane przez:

- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 500 zł,
- Dom dla Dzieci MIESZKO – 4 000 zł,
- Dom dla Dzieci DOBRAWA – 3 000 zł.

## **Przychody**

*Zmniejszenia – 5 500 000 zł*

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 r. i zmniejsza się zadłużenie Miasta z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku zagranicznym (EBI).

*Zwiększenia – 5 500 000 zł*

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 2013 r.

## **Wydatki**

### **Transport**

*Zmniejszenia*

*Wydatki bieżące – 322 207 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące wynikające z rozliczenia umów.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Środki przeznaczone będą na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne w Biurze Gospodarki Mieniem.

### **Działalność usługowa**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 40 000 zł*

Kwotę tę przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące Biura Gospodarki Mieniem.

### **Obsługa długu**

#### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 21 113 zł*

W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta.

## **Oświata i wychowanie**

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 715 000 zł*

Kwotę tę przenosi się na inne zadania oświatowe.

*Wydatki majątkowe – 6 000 zł*

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” – 6 000 zł*

Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia umowy.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 1 498 545 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz na projekty realizowane w ramach programu Erasmus+.

*Wydatki majątkowe – 6 000 zł*

*Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9 – 6 000 zł.*

Monitoringiem zostanie objęty plac zabaw, wybudowany w ramach programu „Radosna szkoła”.

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

## **Pomoc społeczna**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 14 600 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wydatki statutowe w DPS przy ul. przy Powstańców Śląskich (3 600 zł) i placówkach opiekuńczo wychowawczych (11 000 zł).

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

### **Zmniejszenia**

*Wydatki bieżące – 2 748 zł*

Kwotę tę przenosi się z dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące – 2 748 zł*

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Zwiększenia**

*Wydatki bieżące - 97 500 zł*

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację dla ośrodków rehabilitacyjno – wychowawczych w Rzeszowie.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zwiększenia**

*Wydatki majątkowe – 55 000 zł*

*Budowa Parku Papińskiego – 50 000 zł*

Środki te przeznaczone będą na aktualizację kosztorysów i dokumentacji.

*Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska - Południe – 5 000 zł*

Środki te pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej

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

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Zmniejszenia***

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

*Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu - 50 000 zł*

Środki te przenosi się na wydatki bieżące.

### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące - 58 811 zł*

Środki w wysokości 50 000 zł przeznaczone będą na wydatki związane z Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu. Pozostała kwota 8 811 zł przeznaczona będzie dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie.

## **Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

### **Oświata i wychowanie**

#### ***Zmniejszenia***

*Wydatki bieżące – 1 906 zł*

#### ***Zwiększenia***

*Wydatki bieżące – 1 906 zł*

Środki te przenosi się z dotacji dla szkół niepublicznych na dotacje dla szkół publicznych.

## **Rozchody**

*Zmniejszenia - 116 081 zł*

Pożyczka zaciągnięta w latach wcześniejszych w WFOŚiGW została w części umorzona. Ww. środki nie będą wydatkowane w br.

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

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
ZBIORCZO**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>984 498 706</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 177 229 933</b>
<b>z tego:</b>		<b>z tego:</b>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>824 746 237</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>778 550 476</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>46 195 761</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>159 752 469</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>398 679 457</i>
- wynik (I-II)	-192 731 227		
deficyt przed zmianą	-192 615 146		
zmiana (zmniejszenie deficytu - zmniejszenie zadłużenia)	-116 081		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>225 520 405</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>32 789 178</b>
- wolne środki	62 049 770	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	32 800 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 389 178
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	102 800 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 600 000		
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 210 019 111</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 210 019 111</b>