

UCHWAŁA NR LXVIII/1235/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 stycznia 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.221, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 29 760 800 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 151 582 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 666 154 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 1 485 428 zł.
3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 567 232 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 167 232 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 167 084 zł, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 146 620 zł,
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 20 464 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 517 245 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 3 403 069 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 412 766 zł, w tym:
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 412 766 zł,
 - b) dotacje 167 232 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków europejskich 2 823 071 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 114 176 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 114 176 zł, w tym:
 - *wydatki z udziałem środków europejskich* 2 463 562 zł,
 - *pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne* 6 650 614 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 182 424 607 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 200 000 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 110 300 000 zł;
 - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
 - 4) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25 270 635 zł;
 - 5) emisji obligacji 5 094 741 zł;
 - 6) wolnych środków 39 559 231 zł.

§ 4

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5

Zmienia się:

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

§ 6

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

§ 7

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

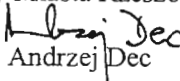
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

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
		Dochody razem	29 760 800	2 151 582
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>666 154</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29 760 800</i>	<i>1 485 428</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>29 760 800</u>	<u>0</u>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29 760 800</i>	<i>0</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 760 800	0
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	29 760 800	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>0</u>	<u>2 005 618</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>520 190</i>
	1.	Dochody własne	0	31 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	31 000
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>		<i>31 000</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	489 190
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	333 262
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>		<i>8 705</i>
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>		<i>324 557</i>
	2.2	Uczenie się przez całe życie	0	147 612
		<i>Leonardo da Vinci</i>		<i>83 179</i>
		<i>Comenius</i>		<i>64 433</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	8 316
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>		<i>8 316</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 485 428</i>
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 485 428
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 485 428
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>		<i>1 033 621</i>
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>		<i>451 807</i>
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0</u>	<u>7 697</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>7 697</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	7 697

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	7 697
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>		7 697
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	138 267
		<i>Dochody bieżące</i>	0	138 267
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	138 267
	1.1	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013		138 267
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno- edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>		138 267

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	29 760 800	620 074
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>168 267</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29 760 800</i>	<i>451 807</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>29 760 800</u>	<u>0</u>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29 760 800</i>	<i>0</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 760 800	0
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	29 760 800	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>0</u>	<u>481 807</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	30 000
	2.1	Uczenie się przez całe życie	0	30 000
		<i>Comenius</i>		<i>30 000</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>451 807</i>
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	451 807
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	451 807
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>		<i>451 807</i>
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>0</u>	<u>138 267</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>138 267</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	138 267
	1.1	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	0	138 267
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>		<i>138 267</i>

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	1 531 508
		Dochody bieżące	0	497 887
		Dochody majątkowe	0	1 033 621
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	<u>1 523 811</u>
		Dochody bieżące	0	490 190
	1.	Dochody własne	0	31 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	31 000
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>		31 000
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	459 190
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	333 262
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>		8 705
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>		324 557
	2.2	Uczenie się przez całe życie	0	117 612
		<i>Leonardo da Vinci</i>		83 179
		<i>Comenius</i>		34 433
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	8 316
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>		8 316
		Dochody majątkowe	0	1 033 621
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 033 621
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0	1 033 621
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>		1 033 621
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	0	<u>7 697</u>
		Dochody bieżące	0	7 697
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	7 697
	1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	7 697
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>		7 697

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	39 559 231
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	39 559 231

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	567 232	12 517 245
	Wydatki bieżące	167 232	3 403 069
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 084	412 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 620	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 464	412 766
	dotacje	0	167 232
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 823 071
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
	Wydatki majątkowe	400 000	9 114 176
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	9 114 176
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 463 562
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	6 650 614
	Zadania własne	567 232	12 517 245
	Wydatki bieżące	167 232	3 403 069
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 084	412 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 620	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 464	412 766
	dotacje	0	167 232
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 823 071
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
	Wydatki majątkowe	400 000	9 114 176
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	9 114 176
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 463 562
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	6 650 614
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	1 836 837
	Wydatki bieżące	0	87 022
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	87 022
	Wydatki majątkowe	400 000	1 749 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	1 749 815
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	131 513
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	1 618 302
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 225 956
	Wydatki bieżące	0	25 247
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	25 247
	Wydatki majątkowe	0	1 200 709
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 709
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 180 709
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	37 593
	Wydatki majątkowe	0	37 593
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	37 593
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 593
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	173 288
	Wydatki bieżące	0	61 775
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 775
	Wydatki majątkowe	0	111 513
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	111 513
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	111 513
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
71035	CMENTARZE	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	480 000
	Wydatki majątkowe	0	480 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	480 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	480 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	480 000
	Wydatki majątkowe	0	480 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	480 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	480 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 160	6 559 864
	Wydatki bieżące	111 160	2 825 437
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 012	381 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 706	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 306	381 766
	dotacje	0	111 160
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 332 511
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
	Wydatki majątkowe	0	3 734 427
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 734 427
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 135 538
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 598 889
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	762 454
	Wydatki majątkowe	0	762 454
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	762 454
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	442 194
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	320 260
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	646 858
	Wydatki bieżące	0	346 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	346 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	346 858
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	473 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	33 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
	Wydatki majątkowe	0	440 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	440 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	440 000
80110	GIMNAZJA	0	206 856
	Wydatki majątkowe	0	206 856
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	206 856
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	206 856
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	111 160	111 160
	Wydatki bieżące	111 160	111 160
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 012	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 706	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 306	0
	dotacje	0	111 160
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	438 629
	Wydatki majątkowe	0	438 629
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	438 629
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	438 629
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 508 037
	Wydatki bieżące	0	21 549
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 908
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 908
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 641
	Wydatki majątkowe	0	1 486 488
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 486 488
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 486 488
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	58 029
	Wydatki bieżące	0	58 029
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	58 029
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 254 841
	Wydatki bieżące	0	2 254 841
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 254 841
852	POMOC SPOŁECZNA	0	496 781
	Wydatki bieżące	0	1 427
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 427
	Wydatki majątkowe	0	495 354
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 354
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 511
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	398 843
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	496 781
	Wydatki bieżące	0	1 427
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 427
	Wydatki majątkowe	0	495 354

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 354
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 511
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	398 843
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 220 825
	Wydatki majątkowe	0	2 220 825
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 220 825
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 120 825
85305	ŻŁOBKI	0	2 220 825
	Wydatki majątkowe	0	2 220 825
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 220 825
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 120 825
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 072	343 638
	Wydatki bieżące	56 072	343 638
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 072	31 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 914	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 158	31 000
	dotacje	0	56 072
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	256 566
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	56 072	87 072
	Wydatki bieżące	56 072	87 072
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 072	31 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 914	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 158	31 000
	dotacje	0	56 072
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	256 566
	Wydatki bieżące	0	256 566
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	256 566
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	145 545
	Wydatki bieżące	0	145 545
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 545
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	145 545
	Wydatki bieżące	0	145 545
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 545
926	KULTURA FIZYCZNA	0	383 755
	Wydatki majątkowe	0	383 755
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	383 755
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	383 755
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	383 755
	Wydatki majątkowe	0	383 755
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	383 755
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	383 755

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	400 000	5 532 958
	Wydatki bieżące	0	439 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	406 962
	Wydatki majątkowe	400 000	5 092 996
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	5 092 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	860 563
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	4 232 433
	Zadania własne	400 000	5 532 958
	Wydatki bieżące	0	439 962
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	406 962
	Wydatki majątkowe	400 000	5 092 996
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	5 092 996
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	860 563
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	4 232 433
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	610 881
	Wydatki bieżące	0	61 775
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 775
	Wydatki majątkowe	400 000	549 106
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	549 106
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	111 513
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	437 593
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	37 593
	Wydatki majątkowe	0	37 593
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	37 593
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 593
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	400 000
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	173 288
	Wydatki bieżące	0	61 775
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	61 775
	Wydatki majątkowe	0	111 513
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	111 513
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	111 513
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
71035	CMENTARZE	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	480 000
	Wydatki majątkowe	0	480 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	480 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	480 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	480 000
	Wydatki majątkowe	0	480 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	480 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	480 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 641 952
	Wydatki bieżące	0	232 642
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	199 642
	Wydatki majątkowe	0	1 409 310
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 409 310
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	649 050
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	760 260
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	762 454
	Wydatki majątkowe	0	762 454
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	762 454
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	442 194
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	320 260
80104	PRZEDSZKOLA	0	473 000
	Wydatki bieżące	0	33 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	33 000
	Wydatki majątkowe	0	440 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	440 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	440 000
80110	GIMNAZJA	0	206 856
	Wydatki majątkowe	0	206 856
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	206 856
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	206 856
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	199 642
	Wydatki bieżące	0	199 642
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	199 642
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 220 825
	Wydatki majątkowe	0	2 220 825
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 220 825
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 120 825
85305	ŻŁOBKI	0	2 220 825
	Wydatki majątkowe	0	2 220 825
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 220 825
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 120 825

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	145 545
	Wydatki bieżące	0	145 545
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 545
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	145 545
	Wydatki bieżące	0	145 545
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	145 545
926	KULTURA FIZYCZNA	0	383 755
	Wydatki majątkowe	0	383 755
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	383 755
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	383 755
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	383 755
	Wydatki majątkowe	0	383 755
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	383 755
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	383 755

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	167 232	6 984 287
	Wydatki bieżące	167 232	2 963 107
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 084	379 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 620	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 464	379 766
	dotacje	0	167 232
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 416 109
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
	Wydatki majątkowe	0	4 021 180
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 021 180
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 602 999
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 418 181
	Zadania własne	167 232	6 984 287
	Wydatki bieżące	167 232	2 963 107
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 084	379 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 620	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 464	379 766
	dotacje	0	167 232
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 416 109
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
	Wydatki majątkowe	0	4 021 180
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	4 021 180
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 602 999
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 418 181
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 225 956
	Wydatki bieżące	0	25 247
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	25 247
	Wydatki majątkowe	0	1 200 709
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 709
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 180 709
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 225 956
	Wydatki bieżące	0	25 247
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	25 247
	Wydatki majątkowe	0	1 200 709
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 709
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 180 709
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 160	4 917 912
	Wydatki bieżące	111 160	2 592 795
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 012	348 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 706	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 306	348 766
	dotacje	0	111 160

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 132 869
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
	Wydatki majątkowe	0	2 325 117
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 325 117
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 486 488
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	838 629
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	646 858
	Wydatki bieżące	0	346 858
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	346 858
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	346 858
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	111 160	111 160
	Wydatki bieżące	111 160	111 160
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 012	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 706	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 306	0
	dotacje	0	111 160
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	438 629
	Wydatki majątkowe	0	438 629
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	438 629
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	438 629
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 508 037
	Wydatki bieżące	0	21 549
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 908
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 908
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	19 641
	Wydatki majątkowe	0	1 486 488
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 486 488
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 486 488
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	58 029
	Wydatki bieżące	0	58 029
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	58 029
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 055 199
	Wydatki bieżące	0	2 055 199
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 055 199
852	POMOC SPOŁECZNA	0	496 781
	Wydatki bieżące	0	1 427
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 427
	Wydatki majątkowe	0	495 354
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 354
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 511
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	398 843
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	496 781

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 427
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 427
	Wydatki majątkowe	0	495 354
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 354
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 511
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	398 843
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 072	343 638
	Wydatki bieżące	56 072	343 638
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 072	31 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 914	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 158	31 000
	dotacje	0	56 072
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	256 566
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	56 072	87 072
	Wydatki bieżące	56 072	87 072
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 072	31 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 914	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 158	31 000
	dotacje	0	56 072
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	256 566
	Wydatki bieżące	0	256 566
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	256 566

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	185	410 858
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185	379 858
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	346 858
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	0	346 858
80104		PRZEDSZKOLA	0	33 000
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	0	33 000
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	185	0
	GM15	Remonty jednostek oświatowych	185	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	31 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	31 000
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	0	31 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	400 000	9 114 176
		Wydatki majątkowe	400 000	9 114 176
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	9 114 176
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 463 562
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	6 650 614
		Zadania własne	400 000	9 114 176
		Wydatki majątkowe	400 000	9 114 176
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	9 114 176
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 463 562
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	6 650 614
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	1 749 815
		Wydatki majątkowe	400 000	1 749 815
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	1 749 815
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	131 513
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	1 618 302
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 200 709
		Wydatki majątkowe	0	1 200 709
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 200 709
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 180 709
	MZD	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	0	1 180 709
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	0	20 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	37 593
		Wydatki majątkowe	0	37 593
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	37 593
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 593
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	0	37 593
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	400 000	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	400 000	0
	UM-RZ	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	0	400 000
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	111 513
		Wydatki majątkowe	0	111 513
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	111 513
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	111 513
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	0	11 513

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	0	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
71035		CMENTARZE	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	0	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	480 000
		Wydatki majątkowe	0	480 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	480 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	480 000
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	480 000
		Wydatki majątkowe	0	480 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	480 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	480 000
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	0	480 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 734 427
		Wydatki majątkowe	0	3 734 427
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 734 427
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 135 538
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 598 889
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	762 454
		Wydatki majątkowe	0	762 454
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	762 454
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	442 194
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	320 260
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	0	170 260
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	442 194
	ZS-P5	Wykonanie przyłącza CO do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5	0	150 000
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	ZS SPECJ	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych	0	300 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	440 000
		Wydatki majątkowe	0	440 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	440 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	440 000
	PP19	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 19	0	440 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80110		GIMNAZJA	0	206 856
		Wydatki majątkowe	0	206 856
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	206 856
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	206 856
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	0	206 856
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	438 629
		Wydatki majątkowe	0	438 629
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	438 629
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	438 629
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	100 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	0	338 629
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	0	100 000
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 486 488
		Wydatki majątkowe	0	1 486 488
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 486 488
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 486 488
	CKP	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	0	1 486 488
852		POMOC SPOŁECZNA	0	495 354
		Wydatki majątkowe	0	495 354
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 354
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 511
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	398 843
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	495 354
		Wydatki majątkowe	0	495 354
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	495 354
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	96 511
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	398 843
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	0	121 924
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	0	373 430
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 220 825
		Wydatki majątkowe	0	2 220 825
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 220 825
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 120 825
85305		ŻŁOBKI	0	2 220 825
		Wydatki majątkowe	0	2 220 825
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 220 825
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	100 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 120 825

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	0	2 120 825
	UM-RZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	0	100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	383 755
		Wydatki majątkowe	0	383 755
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	383 755
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	383 755
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	383 755
		Wydatki majątkowe	0	383 755
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	383 755
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	383 755
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	383 755

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	5 286 633
	Wydatki bieżące	0	2 823 071
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 823 071
	Wydatki majątkowe	0	2 463 562
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 463 562
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 463 562
	Zadania własne	0	5 286 633
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	218 535
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	45 247
	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	0	25 247
	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	0	20 000
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	173 288
	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	0	11 513
	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	0	60 437
	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	0	1 338
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	0	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 468 049
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	442 194
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	442 194
80110	GIMNAZJA	0	206 856
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	0	206 856
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 506 129
	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	0	1 506 129
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	58 029
	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli- opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	0	58 029

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 254 841
	Cyfrowa edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	0	14 433
	Europejskie gotowanie	0	99 834
	Gastronomia bez granic	0	205 464
	Graphics Design - od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	0	408 537
	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	0	46 236
	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	0	43 832
	Mobilni w zawodzie	0	303 960
	Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość	0	369 140
	Nasz region częścią wspólnej Europy	0	23 941
	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	0	152 621
	Odnawialna Europa	0	25 760
	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	0	215 682
	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	0	146 610
	Różnice łączą nas	0	51 435
	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	0	44 876
	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	0	8 517
	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	0	8 438
	Zostań mistrzem w zawodzie	0	85 525
852	POMOC SPOŁECZNA	0	97 938
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	97 938
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	0	96 511
	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	0	1 427
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	100 000
85305	ŻŁOBKI	0	100 000
	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	0	100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	256 566
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	256 566
	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	0	256 566
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	145 545
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	145 545

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno- edukacyjna Rzeszowa i Preszowa	0	145 545

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	167 232
	Wydatki bieżące	0	167 232
	dotacje	0	167 232
	Zadania własne	0	167 232
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	111 160
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	111 160
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum	0	111 160
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	56 072
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	56 072
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie	0	56 072

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
------------------	--------------	-------------

Gimnazjum Specjalne Nr 15		
----------------------------------	--	--

Plan dochodów		41 700
---------------	--	--------

Plan wydatków		41 700
---------------	--	--------

UZASADNIENIE

Dochody

Transport

Zmniejszenia

Dochody majątkowe – 29 760 800 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 29 760 800 zł

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 29 760 800 zł

Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wpłynęły do budżetu Miasta, w formie zaliczki, w 2013 r. i zostały zarachowane do wykonania dochodów 2013 r.

Niewykorzystane środki w roku 2013, pozostałe na rachunku bankowym, stanowią wolne środki i są przywrócone do budżetu roku bieżącego jako przychody.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące – 520 190 zł

1. Dochody własne – 31 000 zł

- 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 31 000 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe - 31 000 zł

Środki zostały wpłacone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 489 190 zł

- 2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 333 262 zł

Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole – 8 705 zł

Leonardo da Vinci – POKL – 324 557 zł

Środki te wpłyną na dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły.

- 2.2 Uczenie się przez całe życie – 147 612 zł

Leonardo da Vinci – 83 179 zł

Comenius – 64 433 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektów realizowanych przez szkoły.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - 8 316 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii - 8 316 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

Dochody majątkowe – 1 485 428 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 485 428 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - 1 485 428 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii - 1 033 621 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II – 451 807 zł

Zaplanowane dotacje stanowią dofinansowanie ww. projektów.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększenia

Dochody bieżące - 7 697 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 7 697 zł

1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 7 697 zł

Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim – 7 697 zł

Zaplanowana dotacja stanowi dofinansowanie tego projektu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Dochody bieżące - 138 267 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 138 267 zł

1.1 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 - 138 267 zł

Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno edukacyjna Rzeszowa i Preszowa – 138 267 zł

Miasto otrzyma dofinansowanie do ww, projektu.

Przychody

Zwiększenia – 39 559 231 zł

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

- programy i projekty współfinansowane z budżetu UE – 31 810 864 zł, w tym Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic – 29 760 800 zł,
- pozostałe zadania finansowane ze środków własnych oraz wkład własny do projektów UE – 7 748 367 zł.

Wydatki

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe - 400 000 zł

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 400 000 zł

Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 87 022 zł

Środki te przeznaczone będą na promocję i zarządzanie następującymi projektami:

- Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic,
- Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa,

Wydatki majątkowe – 1 749 815 zł

Przebudowa ul. Alfreda Potockiego - 1 180 709 zł

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 20 000 zł

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska – 37 593 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 11 513 zł

Wprowadzone środki pozwolą na kontynuację prac rozpoczętych w roku ubiegłym. Środki przywrócone z wolnych środków.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na opracowanie wstępnej koncepcji Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Dokument ten jest niezbędny do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej dofinansowanie z budżetu UE.

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) – 400 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na wypłatę odszkodowania.

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

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja – 50 000 zł

Dodatkowe środki zabezpieczą realizację robót, zgodnie z podpisaną umową.

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

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 480 000 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta – 480 000 zł

Kwota ta pozwoli na prawidłową realizację zadania.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 111 160 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 825 437 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum,
- remonty w jednostkach oświatowych,
- projekty realizowane ze środków UE. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia tabela Nr 6.

Wydatki majątkowe – 3 734 427 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem - 170 260 zł
Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - 442 194 zł

Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 19 – 440 000 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – 206 856 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 100 000

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 – 338 629 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych – 100 000 zł

Zwiększenie środków na ww. zadaniach pozwoli na prawidłową realizację.

Wykonanie przyłącza CO do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 – 150 000 zł

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych – 300 000 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii – 1 486 488 zł

Niewykorzystane środki w 2013 r. zostały przywrócone na ww. projekt i zapewnią prawidłową realizację.

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

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 427 zł

Środki te przeznaczone będą na promocję projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe - 495 354 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych - 121 924 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 373 430 zł

Dodatkowe środki na ww. zadaniach pozwolą na realizację podjętych przez Miasto zobowiązań.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 220 825 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny - 2 120 825 zł

Dodatkowe środki pozwolą na prawidłową realizację zadania.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a – 100 000 zł

Zmiana ta pozwoli na realizację podjętych przez Miasto zobowiązań.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 56 072 zł

Kwotę tę przenosi się na dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 343 638 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie,
- remont internatu Zespołu Szkół Elektronicznych,
- projekty realizowane ze środków UE. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia tabela Nr 6.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 145 545 zł

Środki te przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Razem na rzecz czystego powietrza – kampania promocyjno – edukacyjna Rzeszowa i Preszowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 383 755 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – 383 755 zł

Zmiana ta pozwoli na realizację podjętych przez Miasto zobowiązań.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 015 480 657	II. WYDATKI	1 197 905 264
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>790 287 520</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>753 136 534</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>37 150 986</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>225 193 137</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>444 768 730</i>
- wynik (I-II)	-182 424 607		
III. PRZYCHODY	215 329 866	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	39 559 231	- wykup obligacji	28 400 000
- obligacje	38 000 000	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635		
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	110 300 000		
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 200 000		
Ogółem I + III	1 230 810 523	Ogółem II + IV	1 230 810 523