

UCHWAŁA NR LXXI/1301/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 6 136 951 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 5 703 170 zł;
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 433 781 zł.
2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1,1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 043 090 zł;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 580 041 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 5 761 170 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych – *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 4 006 252 zł,
 - b) dotacje 1 754 918 zł,
 - 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 818 871 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 195 354 636 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 110 300 000 zł;
 - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25 270 635 zł;
 - 4) emisji obligacji 5 094 741 zł;
 - 5) wolnych środków 52 089 260 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 dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7

Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 801 Rozdział 80120

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu

§ 9

W uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. Nr LXV/1204/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. § 20 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla:

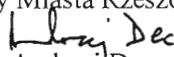
- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 694 741 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 110 300 000 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 32 905 259 zł.”

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

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	0	6 136 951
		Dochody bieżące	0	5 703 170
		Dochody majątkowe	0	433 781
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	0	<u>400 000</u>
		Dochody majątkowe	0	400 000
	1.	Dochody własne	0	400 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	400 000
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>		400 000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	<u>3 964 283</u>
		Dochody bieżące	0	3 958 502
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	3 958 502
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		3 958 502
		Dochody majątkowe	0	5 781
	1.	Dochody własne	0	5 781
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		5 781
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	<u>1 749 318</u>
		Dochody bieżące	0	1 721 318
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa		1 721 318
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych		1 654 918
	1.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		66 400
		Dochody majątkowe	0	28 000
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	28 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		28 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	<u>4 000</u>
		Dochody bieżące	0	4 000
	1.	Dochody własne	0	4 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		4 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0	<u>19 350</u>
		Dochody bieżące	0	19 350
	1.	Dochody własne	0	19 350
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	19 350
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		18 807
		<i>Pozostałe odsetki</i>		543

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
700		Dochody razem	0	4 409 246
		Dochody bieżące	0	3 975 465
		Dochody majątkowe	0	433 781
		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	0	<u>400 000</u>
		Dochody majątkowe	0	400 000
		1. Dochody własne	0	400 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	400 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>		400 000	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	<u>2 280 578</u>
		Dochody bieżące	0	2 274 797
	1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	2 274 797	
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		2 274 797	
	Dochody majątkowe	0	5 781	
	1. Dochody własne	0	5 781	
1.1	Zwrot wydatków niewygasających		5 781	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	<u>1 709 318</u>
		Dochody bieżące	0	1 681 318
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa		1 681 318	
1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych		1 654 918	
1.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		26 400	
	Dochody majątkowe	0	28 000	
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	28 000	
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		28 000	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0	<u>19 350</u>
		Dochody bieżące	0	19 350
	1. Dochody własne	0	19 350	
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	19 350	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		18 807	
	<i>Pozostałe odsetki</i>		543	

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
758		Dochody razem	0	1 727 705
		Dochody bieżące	0	1 727 705
		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	<u>1 683 705</u>
		Dochody bieżące	0	1 683 705
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	1 683 705
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej		1 683 705
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	<u>40 000</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa		40 000
	1.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		40 000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	<u>4 000</u>
		Dochody bieżące	0	4 000
	1.	Dochody własne	0	4 000
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 000
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>4 000</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	400 000
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	400 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 043 090	9 580 041
	Wydatki bieżące	0	5 761 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 006 252
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 006 252
	dotacje	0	1 754 918
	Wydatki majątkowe	3 043 090	3 818 871
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 090	3 818 871
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 090	3 818 871
	Zadania własne	3 043 090	9 580 041
	Wydatki bieżące	0	5 761 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 006 252
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 006 252
	dotacje	0	1 754 918
	Wydatki majątkowe	3 043 090	3 818 871
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 090	3 818 871
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 090	3 818 871
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 765	776 777
	Wydatki majątkowe	678 765	776 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 765	776 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 765	776 777
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	678 765	72 231
	Wydatki majątkowe	678 765	72 231
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 765	72 231
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 765	72 231
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	684 546
	Wydatki majątkowe	0	684 546
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	684 546
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	684 546
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 354 012
	Wydatki bieżące	0	4 820 918
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 166 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 166 000
	dotacje	0	1 654 918
	Wydatki majątkowe	0	533 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	533 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	533 094
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	136 000
	Wydatki bieżące	0	66 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	66 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	28 991
	Wydatki bieżące	0	28 991
	dotacje	0	28 991
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 571 569
	Wydatki bieżące	0	1 571 569
	dotacje	0	1 571 569
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	9 664
	Wydatki bieżące	0	9 664
	dotacje	0	9 664
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	44 694
	Wydatki bieżące	0	44 694
	dotacje	0	44 694
80110	GIMNAZJA	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
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	273 094
	Wydatki majątkowe	0	273 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	273 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	273 094
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000 000
	Wydatki bieżące	0	3 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	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
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	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
852	POMOC SPOŁECZNA	0	104 000
	Wydatki bieżące	0	104 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	dotacje	0	100 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	816 902
	Wydatki bieżące	0	816 902
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	816 902
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	816 902
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	816 902
	Wydatki bieżące	0	816 902
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	816 902
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	816 902
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 709 000
	Wydatki majątkowe	0	1 709 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 709 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 709 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 709 000
	Wydatki majątkowe	0	1 709 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 709 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 709 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 231	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	172 231	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 231	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 231	150 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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
92118	MUZEA	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
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 231	0
	Wydatki majątkowe	172 231	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 231	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 231	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 192 094	19 350
	Wydatki bieżące	0	19 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 350
	Wydatki majątkowe	2 192 094	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 192 094	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 094	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 192 094	19 350
	Wydatki bieżące	0	19 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 350
	Wydatki majątkowe	2 192 094	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 192 094	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 094	0

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 043 090	9 062 947
	Wydatki bieżące	0	5 657 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 902 252
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 902 252
	dotacje	0	1 754 918
	Wydatki majątkowe	3 043 090	3 405 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 090	3 405 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 090	3 405 777
	Zadania własne	3 043 090	9 062 947
	Wydatki bieżące	0	5 657 170
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 902 252
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 902 252
	dotacje	0	1 754 918
	Wydatki majątkowe	3 043 090	3 405 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 090	3 405 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 090	3 405 777
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 765	776 777
	Wydatki majątkowe	678 765	776 777
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 765	776 777
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 765	776 777
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	678 765	72 231
	Wydatki majątkowe	678 765	72 231
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 765	72 231
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 765	72 231
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	684 546
	Wydatki majątkowe	0	684 546
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	684 546
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	684 546
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 840 918
	Wydatki bieżące	0	4 720 918
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 066 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 066 000
	dotacje	0	1 654 918
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	136 000
	Wydatki bieżące	0	66 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	66 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	66 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	28 991
	Wydatki bieżące	0	28 991
	dotacje	0	28 991
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 571 569
	Wydatki bieżące	0	1 571 569
	dotacje	0	1 571 569
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	9 664
	Wydatki bieżące	0	9 664
	dotacje	0	9 664
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	44 694
	Wydatki bieżące	0	44 694
	dotacje	0	44 694
80110	GIMNAZJA	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
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000 000
	Wydatki bieżące	0	3 000 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	OCHRONA ZDROWIA	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
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	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
852	POMOC SPOŁECZNA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	816 902
	Wydatki bieżące	0	816 902
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	816 902
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	816 902
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	816 902
	Wydatki bieżące	0	816 902
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	816 902
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	816 902
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 709 000
	Wydatki majątkowe	0	1 709 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 709 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 709 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 709 000
	Wydatki majątkowe	0	1 709 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 709 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 709 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 231	150 000
	Wydatki majątkowe	172 231	150 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 231	150 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 231	150 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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
92118	MUZEA	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
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 231	0
	Wydatki majątkowe	172 231	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 231	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 231	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 192 094	19 350
	Wydatki bieżące	0	19 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 350

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 350
	Wydatki majątkowe	2 192 094	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 192 094	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 094	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 192 094	19 350
	Wydatki bieżące	0	19 350
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 350
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 350
	Wydatki majątkowe	2 192 094	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 192 094	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 094	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	517 094
	Wydatki bieżące	0	104 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	104 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	104 000
	Wydatki majątkowe	0	413 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	413 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	413 094
	Zadania własne	0	517 094
	Wydatki bieżące	0	104 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	104 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	104 000
	Wydatki majątkowe	0	413 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	413 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	413 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	513 094
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	413 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	413 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	413 094
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	273 094
	Wydatki majątkowe	0	273 094
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	273 094
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	273 094
852	POMOC SPOŁECZNA	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	0	185 350
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	166 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	66 000
	ZS NR3OI	Remonty jednostek oświatowych	0	66 000
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	100 000
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	0	100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	19 350
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	19 350
	UM-RZ	Remont Stadionu Miejskiego "Stal"	0	19 350

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	3 043 090	3 818 871
		Wydatki majątkowe	3 043 090	3 818 871
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 090	3 818 871
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 090	3 818 871
		Zadania własne	3 043 090	3 818 871
		Wydatki majątkowe	3 043 090	3 818 871
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 090	3 818 871
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 090	3 818 871
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 765	776 777
		Wydatki majątkowe	678 765	776 777
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 765	776 777
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 765	776 777
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	678 765	72 231
		Wydatki majątkowe	678 765	72 231
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 765	72 231
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 765	72 231
	MZD	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II	0	72 231
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	6 765	0
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy	672 000	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	684 546
		Wydatki majątkowe	0	684 546
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	684 546
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	684 546
	MZD	Przebudowa ul. bocznej Herbowej	0	672 000
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	0	12 546
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	0	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	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 garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina-projekt	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	533 094
		Wydatki majątkowe	0	533 094
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	533 094
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	533 094
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	ZS NR3OI	Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich	0	70 000
80110		GIMNAZJA	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	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	50 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	140 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	273 094
		Wydatki majątkowe	0	273 094
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	273 094
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	273 094

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	0	153 094
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0	70 000
851		OCHRONA ZDROWIA	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
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	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	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	0	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 709 000
		Wydatki majątkowe	0	1 709 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 709 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 709 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 709 000
		Wydatki majątkowe	0	1 709 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 709 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 709 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	0	219 000
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - projekt	0	50 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	0	320 000
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	0	20 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	0	400 000
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	0	700 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 231	150 000
		Wydatki majątkowe	172 231	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 231	150 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 231	150 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	0	100 000
92118		MUZEA	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	0	50 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 231	0
		Wydatki majątkowe	172 231	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 231	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 231	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	172 231	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 192 094	0
		Wydatki majątkowe	2 192 094	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 192 094	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 094	0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 192 094	0
		Wydatki majątkowe	2 192 094	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 192 094	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 192 094	0
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2 192 094	0

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 654 918
	Wydatki bieżące	0	1 654 918
	dotacje	0	1 654 918
	Zadania własne	0	1 654 918
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 654 918
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	28 991
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	28 991
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 571 569
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 571 569
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	9 664
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	9 664
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	44 694
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	44 694

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	100 000
	Wydatki bieżące	0	100 000
	dotacje	0	100 000
	Zadania własne	0	100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	100 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	100 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	100 000

UZASADNIENIE

Dochody

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe – 400 000 zł

1. Dochody własne – 400 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *dochody ze sprzedaży majątku* – 400 000 zł

Zwiększenie ww. dochodów wynika z zamiany nieruchomości.

Różne rozliczenia

Dochody bieżące – 3 958 502 zł

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa – 3 958 502 zł

1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 958 502 zł

Minister Finansów przekazał informację, wynikającą z ustawy budżetowej na 2014 r., o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Rzeszowa. Część oświatowa subwencji została zwiększona o ww. kwotę w stosunku do projektu budżetu.

Łączna kwota subwencji na 2014 r. wynosi 89 222 092 zł w części gminnej i 166 753 281 zł w części powiatowej.

Dochody majątkowe – 5 781 zł

1. Dochody własne – 5 781 zł

1.1 Zwrot wydatków niewygasających – 5 781 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Rolniczej”.

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – 1 721 318 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa – 1 721 318 zł

1.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 1 654 918 zł

Dotacja ta została przyznana na dofinansowanie przedszkoli.

1.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 66 400 zł

Dotacja wpłynie z PFRON-u na dofinansowanie robót związanych z przystosowaniem otoczenia dla osób niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych. Dofinansowanie wynosi 40% wartości projektów.

Dochody majątkowe - 28 000 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa – 28 000 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 28 000 zł

Dotacja wpłynie z PFRON-u na dofinansowanie robót związanych z przystosowaniem otoczenia dla osób niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych. Dofinansowanie wynosi 40% wartości projektów.

Pomoc społeczna

Dochody bieżące – 4 000 zł

1. Dochody własne – 4 000 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – *wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 4 000 zł*

Dochody wpłyną z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu mieszkanki DPS przy ul. Powstańców Śląskich.

Kultura fizyczna

Dochody bieżące – 19 350 zł

1. Dochody własne – 19 350 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 19 350 zł

wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 18 807 zł

Jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.

Pozostałe odsetki – 543 zł

Są to odsetki od faktur niezapłaconych w terminie.

Przychody

Zwiększenia – 400 000 zł

Planuje się zaciągnięcie pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”, z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Staromieście w Rzeszowie.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 678 765 zł

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej – 6 765 zł

Rozbudowa ul. Zawiszy – 672 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zaangażowaniu umów.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 776 777 zł

Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II – 72 231 zł

Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji.

Przebudowa ul. bocznej Herbowej – 672 000 zł

Wprowadzone środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację robót.

Rozbudowa ul. Rolniczej – 12 546 zł

Środki te pozwolą na zawarcie umowy w celu podziału dokumentacji. Z uwagi na protesty mieszkańców zachodzi konieczność ograniczenia zakresu do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką – 20 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie zjazdu dla wózków przy chodniku i schodach łączących ul. Baligrodzką z ul. Biecką.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Wykupy nieruchomości – 400 000 zł

Zwiększenie wydatków wynika z zamiany nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę drogową.

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

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina-projekt – 50 000 zł

Środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 820 918 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Wydatki majątkowe – 533 094 zł

Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich – 70 000 zł

Zadanie będzie dofinansowane z PFRON-u w wysokości 40%.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – 50 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – 140 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń w piwnicach – szatniach, zagospodarowanie terenu oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 – 50 000 zł

Środki te przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych – 153 094 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie pełnego zakresu zadania.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie – 70 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie przetargu na roboty budowlane.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawi tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu – 100 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie przetargu na roboty budowlane.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawi tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 104 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe w DPS „Kombatant” – 4 000 zł i dotację celową na dofinansowanie działalności Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 100 000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 816 902 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowo – wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 709 000 zł

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego - 219 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - projekt - 50 000 zł

Środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej - 320 000 zł

Środki pozwolą na uruchomienie przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt - 20 000 zł

Środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 - 400 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej dla budownictwa wielorodzinnego realizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ZODIAK w Rzeszowie.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych - 700 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej i realizację I etapu budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej Zespół Oświatowy oraz żłobek w rejonie ul. Bł. Karoliny.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 172 231 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie – 172 231 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmniejsza się środki własne na tym zadaniu.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 150 000 zł

Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej – 100 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie dodatkowego zakresu prac deklарowanych przez wykonawcę.

Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt – 50 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 2 192 094 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie - 2 192 094 zł

Zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”. Zmniejsza się środki własne na tym zadaniu i przenosi na inne wydatki.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 19 350 zł

Środki te przeznaczone będą na remont Stadionu Miejskiego „Stal”.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 031 001 143	II. WYDATKI	1 226 355 779
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>799 748 922</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>768 268 293</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>31 480 629</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>231 252 221</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>458 087 486</i>
- wynik (I-II)	-195 354 636		
III. PRZYCHODY	228 259 895	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	52 089 260	- 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	2 600 000		
Ogółem I + III	1 259 261 038	Ogółem II + IV	1 259 261 038