

UCHWAŁA NR LXXV/1357/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 maja 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 | 877 500 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące o kwotę | 379 933 zł; |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 497 567 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1,1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 299 660 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 249 660 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 2 233 660 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 233 660 zł, |
| b) dotacje | 16 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 50 000 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 5 051 314 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 101 314 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 677 821 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 677 821 zł, |
| b) dotacje | 192 000 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 231 493 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 2 950 000 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 570 000 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki z udziałem środków europejskich | 200 000 zł, |
| - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 370 000 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 380 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2014 r. w kwocie 199 815 146 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 | 56 549 770 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 wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9

Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

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

§ 11

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

Dział 801 Rozdział 80101

nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

Dział 921 Rozdział 92118

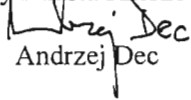
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu- projekt	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 13

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	877 500
		Dochody bieżące	0	379 933
		Dochody majątkowe	0	497 567
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	0	179 833
		Dochody bieżące	0	179 833
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	179 833
	1.1	Strategia ZIT		179 833
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	0	48 509
		Dochody bieżące	0	48 509
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	48 509
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego		48 509
		<i>Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski</i>		48 509
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	15 000
		Dochody majątkowe	0	15 000
	1.	Dochody własne	0	15 000
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		15 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	36 828
		Dochody bieżące	0	36 828
	1.	Dochody własne	0	36 828
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		36 828
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	106 484
		Dochody bieżące	0	106 484
	1.	Dochody własne	0	106 484
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	106 484
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		102 420
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		4 028
		<i>Pozostałe odsetki</i>		36
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	490 846
		Dochody bieżące	0	8 279
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	8 279
	1.1	Program Operacyjny Infrstruktura i Środowisko		8 279
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>		8 279
		Dochody majątkowe	0	482 567
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	482 567
	1.1	Program Operacyjny Infrstruktura i Środowisko		482 567
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>		482 567

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	739 214
		Dochody bieżące	0	241 647
		Dochody majątkowe	0	497 567
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	0	179 833
		Dochody bieżące	0	179 833
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	179 833
	1.1	Strategia ZIT		179 833
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	0	48 509
		Dochody bieżące	0	48 509
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	48 509
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego		48 509
		<i>Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski</i>		48 509
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	15 000
		Dochody majątkowe	0	15 000
	1.	Dochody własne	0	15 000
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		15 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	5 026
		Dochody bieżące	0	5 026
	1.	Dochody własne	0	5 026
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		5 026
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0	490 846
		Dochody bieżące	0	8 279
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	8 279
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		8 279
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>		8 279
		Dochody majątkowe	0	482 567
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	482 567
	1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		482 567
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>		482 567

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	138 286
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>138 286</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	31 802
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>31 802</i>
	1.	Dochody własne	0	31 802
	1.1	Środki pozyskane z innych źródeł		31 802
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	106 484
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>106 484</i>
	1.	Dochody własne	0	106 484
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	106 484
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>102 420</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>		<i>4 028</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>36</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	0	1 874 154
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	1 874 154

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 299 660	5 051 314
	Wydatki bieżące	2 249 660	2 101 314
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 233 660	1 677 821
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 233 660	1 677 821
	dotacje	16 000	192 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
	Wydatki majątkowe	50 000	2 950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	2 570 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 370 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
	Zadania własne	2 299 660	5 051 314
	Wydatki bieżące	2 249 660	2 101 314
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 233 660	1 677 821
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 233 660	1 677 821
	dotacje	16 000	192 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
	Wydatki majątkowe	50 000	2 950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	2 570 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 370 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000	785 000
	Wydatki bieżące	800 000	625 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000	625 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	625 000
	Wydatki majątkowe	50 000	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	160 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	474 000	165 000
	Wydatki bieżące	424 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 000	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000	100 000
	Wydatki majątkowe	50 000	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	65 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	144 000	85 000
	Wydatki bieżące	144 000	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 000	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000	85 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	232 000	65 000
	Wydatki bieżące	232 000	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000	40 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	506 000
	Wydatki majątkowe	0	506 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	506 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	506 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	506 000
	Wydatki majątkowe	0	506 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	506 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	506 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 660	386 493
	Wydatki bieżące	51 660	386 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 660	155 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 660	155 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
71035	CMENTARZE	0	155 000
	Wydatki bieżące	0	155 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	155 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	155 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 660	231 493
	Wydatki bieżące	51 660	231 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 660	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 660	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	48 509
	Wydatki bieżące	0	48 509
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	48 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	48 509
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	48 509
	Wydatki bieżące	0	48 509
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	48 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	48 509
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 000	577 828
	Wydatki bieżące	335 000	92 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000	42 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	42 828
	dotacje	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	485 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	485 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	285 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	355 500
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	349 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	349 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	149 500
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	70 500
	Wydatki majątkowe	0	70 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 500
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 000	36 828
	Wydatki bieżące	335 000	36 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000	36 828
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	36 828
851	OCHRONA ZDROWIA	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	330 000
	dotacje na inwestycje	0	330 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	330 000
	dotacje na inwestycje	0	330 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	106 484
	Wydatki bieżące	0	106 484
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	106 484
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	106 484
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	106 484
	Wydatki bieżące	0	106 484
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	106 484
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	106 484
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	754 000	754 000
	Wydatki bieżące	754 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 000	0
	Wydatki majątkowe	0	754 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	754 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	754 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	754 000
	Wydatki majątkowe	0	754 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	754 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	754 000
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754 000	0
	Wydatki bieżące	754 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 000	1 125 000
	Wydatki bieżące	291 000	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000	700 000
	Wydatki majątkowe	0	425 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	425 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	425 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	225 000	295 000
	Wydatki bieżące	225 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000	0
	Wydatki majątkowe	0	295 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	295 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	295 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	200 000
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 000	0
	Wydatki bieżące	66 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	342 000
	Wydatki bieżące	18 000	142 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	16 000	142 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92116	BIBLIOTEKI	0	106 000
	Wydatki bieżące	0	106 000
	dotacje	0	106 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	16 000
	Wydatki bieżące	18 000	16 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0
	dotacje	16 000	16 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 825 660	3 909 028
	Wydatki bieżące	1 825 660	1 843 028
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 809 660	1 439 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 660	1 439 535
	dotacje	16 000	172 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
	Wydatki majątkowe	0	2 066 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 686 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 486 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
	Zadania własne	1 825 660	3 909 028
	Wydatki bieżące	1 825 660	1 843 028
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 809 660	1 439 535
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 660	1 439 535
	dotacje	16 000	172 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
	Wydatki majątkowe	0	2 066 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 686 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 486 000
	dotacje na inwestycje	0	380 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 000	620 000
	Wydatki bieżące	376 000	525 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 000	525 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 000	525 000
	Wydatki majątkowe	0	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	95 000
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	400 000
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	144 000	85 000
	Wydatki bieżące	144 000	85 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 000	85 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000	85 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	232 000	65 000
	Wydatki bieżące	232 000	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000	40 000
	Wydatki majątkowe	0	25 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	506 000
	Wydatki majątkowe	0	506 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	506 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	506 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	506 000
	Wydatki majątkowe	0	506 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	506 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	506 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 660	386 493
	Wydatki bieżące	51 660	386 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 660	155 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 660	155 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
71035	CMENTARZE	0	155 000
	Wydatki bieżące	0	155 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	155 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	155 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 660	231 493
	Wydatki bieżące	51 660	231 493
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 660	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 660	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	48 509
	Wydatki bieżące	0	48 509
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	48 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	48 509
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	48 509
	Wydatki bieżące	0	48 509
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	48 509
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	48 509
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	80 000
	Wydatki majątkowe	0	80 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 000	481 026
	Wydatki bieżące	335 000	61 026
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000	11 026
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	11 026
	dotacje	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	420 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	420 000
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	220 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	355 500
	Wydatki bieżące	0	6 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	Wydatki majątkowe	0	349 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	349 500
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	149 500
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80104	PRZEDSZKOLA	0	70 500
	Wydatki majątkowe	0	70 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 500
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 500
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 000	5 026
	Wydatki bieżące	335 000	5 026
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000	5 026
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	5 026
851	OCHRONA ZDROWIA	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	330 000
	dotacje na inwestycje	0	330 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	330 000
	Wydatki majątkowe	0	330 000
	dotacje na inwestycje	0	330 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	754 000	0
	Wydatki bieżące	754 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 000	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754 000	0
	Wydatki bieżące	754 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 000	1 125 000
	Wydatki bieżące	291 000	700 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 000	700 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 000	700 000
	Wydatki majątkowe	0	425 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	425 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	425 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	225 000	295 000
	Wydatki bieżące	225 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000	0
	Wydatki majątkowe	0	295 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	295 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	295 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	30 000
	Wydatki majątkowe	0	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	500 000
	Wydatki bieżące	0	500 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 000	0
	Wydatki bieżące	66 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	322 000
	Wydatki bieżące	18 000	122 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0
	dotacje	16 000	122 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	200 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92116	BIBLIOTEKI	0	106 000
	Wydatki bieżące	0	106 000
	dotacje	0	106 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	16 000
	Wydatki bieżące	18 000	16 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0
	dotacje	16 000	16 000
926	KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	10 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	474 000	1 142 286
	Wydatki bieżące	424 000	258 286
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 000	238 286
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000	238 286
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	50 000	884 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	884 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	884 000
	Zadania własne	474 000	1 142 286
	Wydatki bieżące	424 000	258 286
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 000	238 286
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000	238 286
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	50 000	884 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	884 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	884 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 000	165 000
	Wydatki bieżące	424 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 000	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000	100 000
	Wydatki majątkowe	50 000	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	65 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	474 000	165 000
	Wydatki bieżące	424 000	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 000	100 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 000	100 000
	Wydatki majątkowe	50 000	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	65 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	96 802
	Wydatki bieżące	0	31 802
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	31 802
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 802
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	65 000
	Wydatki majątkowe	0	65 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	31 802
	Wydatki bieżące	0	31 802
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	31 802
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 802

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	106 484
	Wydatki bieżące	0	106 484
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	106 484
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	106 484
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	106 484
	Wydatki bieżące	0	106 484
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	106 484
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	106 484
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	754 000
	Wydatki majątkowe	0	754 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	754 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	754 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	754 000
	Wydatki majątkowe	0	754 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	754 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	754 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	225 000	155 000
		Zadania własne	225 000	155 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	155 000
71035		CMENTARZE	0	155 000
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	0	155 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	225 000	0
	UM-RZ	Regulacja włączów studni i wpustów drogowych miejskiej kanalizacji deszczowej	225 000	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	50 000	2 950 000
		Wydatki majątkowe	50 000	2 950 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	2 570 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 370 000
		dotacje na inwestycje	0	380 000
		Zadania własne	50 000	2 950 000
		Wydatki majątkowe	50 000	2 950 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	2 570 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 370 000
		dotacje na inwestycje	0	380 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	160 000
		Wydatki majątkowe	50 000	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	160 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	50 000	65 000
		Wydatki majątkowe	50 000	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	65 000
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	0	15 000
	MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	50 000	0
	MZD	Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego	0	50 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	25 000
		Wydatki majątkowe	0	25 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	25 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000
	MZD	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	0	25 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą	0	70 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	506 000
		Wydatki majątkowe	0	506 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	506 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	506 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	506 000
		Wydatki majątkowe	0	506 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	506 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	506 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2	0	190 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika10	0	117 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	0	149 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,18,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	0	50 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
		dotacje na inwestycje	0	50 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	80 000
		Wydatki majątkowe	0	80 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
		dotacje na inwestycje	0	50 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej	0	50 000
	UM-RZ	Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Załęże - projekt	0	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	485 000
		Wydatki majątkowe	0	485 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	485 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	285 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	349 500
		Wydatki majątkowe	0	349 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	349 500
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	149 500
	SP03	Modernizacja monitoringu dla SP Nr 3	0	20 000
	SP03	Modernizacja sanitariatów w SP Nr 3	0	120 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	200 000
	SP02	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0	9 500
80104		PRZEDSZKOLA	0	70 500
		Wydatki majątkowe	0	70 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 500
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 500
	PP29	Modernizacja zmywalni w Przedszkolu Nr 29	0	70 500
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	65 000
		Wydatki majątkowe	0	65 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 000
	ZS NR2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2	0	15 000
	ZS SAM	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej przy ZS Samochodowych	0	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	330 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	330 000
		dotacje na inwestycje	0	330 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	330 000
		Wydatki majątkowe	0	330 000
		dotacje na inwestycje	0	330 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	0	330 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	754 000
		Wydatki majątkowe	0	754 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	754 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	754 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	754 000
		Wydatki majątkowe	0	754 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	754 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	754 000
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych	0	754 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	425 000
		Wydatki majątkowe	0	425 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	425 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	425 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	295 000
		Wydatki majątkowe	0	295 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	295 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	295 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej-projekt	0	5 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta-projekt	0	5 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej-projekt	0	5 000
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szaletu przy ul. Grottgera	0	30 000
	UM-RZ	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	0	250 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os.Załęże	0	100 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	30 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	0	30 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	0	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże-projekt	0	10 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	431 493
		Wydatki bieżące	0	231 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
		Zadania własne	0	431 493
		Wydatki bieżące	0	231 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	231 493
		Wydatki bieżące	0	231 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	231 493
		Wydatki bieżące	0	231 493
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	231 493
	UM-RZ	Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	231 493
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	200 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	200 000

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Zadania razem	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	20 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	20 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	486 000
	Wydatki bieżące	0	156 000
	dotacje	0	156 000
	Wydatki majątkowe	0	330 000
	dotacje na inwestycje	0	330 000
	Zadania razem	0	486 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	50 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	0	50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	330 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	330 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	0	330 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	106 000
92116	BIBLIOTEKI	0	106 000
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	0	106 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	16 000	66 000
	Wydatki bieżące	16 000	16 000
	dotacje	16 000	16 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	dotacje na inwestycje	0	50 000
	Zadania razem	16 000	66 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	50 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej	0	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	16 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	0	16 000
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	16 000	0

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Nr 5		
Plan dochodów		48 713
Plan wydatków		48 713
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		
Plan dochodów		100 000
Plan wydatków		100 000

UZASADNIENIE

Dochody

Działalność usługowa

Dochody bieżące – 179 833 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 179 833 zł

1.1 Strategia ZIT – 179 833 zł

Na realizację tego zadania przyznana została dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Administracja publiczna

Dochody bieżące – 48 509 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 48 509 zł

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 48 509 zł

Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski – 48 509 zł

Projekt został zrealizowany w latach ubiegłych i sfinansowany ze środków własnych. Otrzymana dotacja stanowi refundację wydatków poniesionych przez Miasto.

Różne rozliczenia

Dochody majątkowe – 15 000 zł

1. Dochody własne – 15 000 zł

1.1 Zwrot wydatków niewygasających – 15 000 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania pn. Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej.

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – 36 828 zł

1. Dochody własne – 36 828 zł

1.1 Środki pozyskane z innych źródeł – 36 828 zł

Środki zostały przyznane przez:

- Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 11 326 zł,
- Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucję Zarządzającą Polsko – Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży – 25 502 zł.

Pomoc społeczna

Dochody bieżące – 106 484 zł

1. Dochody własne – 106 484 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 106 484 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 102 420 zł,

Środki wpłyną z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej i ul. Sucharskiego.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 028 zł

Dochody wpłyną z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód w DPS ul. Załęska.

Pozostałe odsetki – 36 zł

Odsetki zostały naliczone za nieterminowe regulowanie należności w DPS ul. Załęska.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące – 8 279 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8 279 zł

1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 8 279 zł

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II – 8 279 zł

Dochody majątkowe – 482 567 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 482 567 zł

1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 482 567 zł

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II – 482 567 zł

Otrzymane w tym dziale dotacje celowe stanowią refundację wydatków poniesionych przez Miasto w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II”.

Przychody

Zwiększenia – 1 874 154 zł

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

Kwota ta zwiększa deficyt budżetu Miasta ale nie wpływa na poziom zadłużenia Miasta.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 800 000 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia umowy na zimowe utrzymanie ulic i chodników.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

Rozbudowa ul. Budziwojskiej – 50 000 zł

Oszczędności na ww. zadaniu powstały po rozliczeniu umowy.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 625 000 zł

Środki w wysokości 400 000 zł przeznaczone będą na zakup i dostawę kart biletu elektronicznego. Pozostałe środki w wysokości 225 000 zł zostały przeniesione z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na regulację studni i krat kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej – 15 000 zł

Kwota ta została przywrócona z wydatków niewygasających 2013 r.

Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego – 50 000 zł

Wykonanie tego przedsięwzięcia ułatwi mieszkańcom osiedla Drabinianka wyjazd z ul. Jazowej do centrum Miasta.

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego – 25 000 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją.

Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą – 70 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

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

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 506 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 -190 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10 - 117 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14 - 149 000 zł

Ww. zadania realizowane będą w ramach Programu „Kawka”. Środki te pozwolą na wykonanie prac budowlanych umożliwiających pozyskanie środków na dofinansowanie.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,18,19,21,23 przy ul. Broniewskiego – 50 000 zł

Zaplanowana kwota pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni chodników osiedlowych wraz z infrastrukturą odprowadzającą wody opadowe.

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 51 660 zł

Środki te przenosi się na realizację zadania w zakresie wsparcia procesu przygotowania do wdrożenia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 386 493 zł

Kwota w wysokości 231 493 zł przeznaczona będzie na wsparcia procesu przygotowania do wdrożenia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie to planowane jest do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Pozostałe środki (155 000 zł) przeznaczone będą na remont cmentarzy komunalnych.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 48 509 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na promocję Miasta, takie m.in. jak publikacje promocyjne i informacje o mieście, udział w targach, promocję miasta w ramach zawodów sportowych i kulturalnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 80 000 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej – 50 000 zł

Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Załęże – projekt – 30 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 335 000 zł

Kwotę tę przenosi się z pozostałej działalności na inwestycje w jednostkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz na uzupełnienie dotacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 92 828 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz dotację celową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Wydatki majątkowe – 485 000 zł

Modernizacja monitoringu dla SP Nr 3 - 20 000 zł

Modernizacja sanitariatów w SP Nr 3 - 120 000 zł

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - 200 000 zł

Kwota przeznaczona będzie na zagospodarowanie terenu.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – 9 500 zł

Planowany jest zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

Modernizacja zmywalni w Przedszkolu Nr 29 – 70 500 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 - 15 000 zł

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej przy ZS Samochodowych – 50 000 zł

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 330 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie – 330 000 zł

Kwota ta stanowi wkład własny do projektu współfinansowanego przez PFRON.

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

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 106 484 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe w DPS Załęska (26 484 zł) i DPS Sucharskiego (80 000 zł).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 754 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 754 000 zł

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych – 754 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie docieplenia i elewacji budynku, wentylacji kuchennej oraz modernizację centralnego ogrzewania.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 291 000 zł

Kwotę w wysokości 225 000 zł przenosi się do działu 600 Transport i łączność, kwotę 6 000 zł do działu Oświata i wychowanie natomiast pozostałe środki (60 000 zł) na wydatki inwestycyjne.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 700 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- oczyszczanie miasta – 200 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i mostów – 500 000 zł.

Wydatki majątkowe – 425 000 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej – projekt - 5 000 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta – projekt - 5 000 zł

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej – projekt - 5 000 zł

Środki na ww. zadaniach pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych.

Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szaletu przy ul. Grotgera – 30 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka – 250 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na zakończenie zadania w br.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże – 100 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie placu zabaw, dostosowanego do różnych grup wiekowych.

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3 – 30 000 zł

W ramach tej kwoty planuje się modernizację posadzek betonowych w boksach wewnętrznych i kojcach zewnętrznych schroniska.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 18 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania w zakresie kultury, finansowane w formie dotacji.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 142 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie dla:

- Estrady Rzeszowskiej – 20 000 zł,
- Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 106 000 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16 000 zł.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej – 200 000 zł

Środki pozwolą na wykonanie dodatkowego zakresu prac deklарowanych przez wykonawcę.

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

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże-projekt – 10 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

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	1 047 351 418	II. WYDATKI	1 247 166 564
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>810 092 324</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>776 074 462</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>34 017 862</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>237 259 094</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>471 092 102</i>
- wynik (I-II)	-199 815 146		
deficyt przed zmianą	-197 940 992		
zmiana (wolne środki - zwiększenie deficytu)	-1 874 154		
III. PRZYCHODY	232 720 405	IV. ROZCHODY	32 905 259
- wolne środki	56 549 770	- 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	1 280 071 823	Ogółem II + IV	1 280 071 823