

UCHWAŁA NR LXXVI/1382/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 17 czerwca 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. 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, dochody majątkowe o kwotę | 1 920 562 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 092 784 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 692 784 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 464 300 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 464 300 zł, |
| b) dotacje | 764 000 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 zł, |
| d) obsługa długu | 456 484 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 2 400 000 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wydatki z udziałem środków europejskich | 2 400 000 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 6 013 346 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 436 300 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 583 800 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 583 800 zł, |
| b) dotacje | 842 000 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 500 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 4 577 046 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 177 046 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki z udziałem środków europejskich | 227 095 zł, |
| - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 949 951 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 400 000 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zmienia się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zmienia się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:
Dział 852 Rozdział 85202


nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a i uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a

§ 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	1 920 562
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 920 562</i>
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	1 842 562
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 842 562</i>
	1.	Dochody własne	0	884 862
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		884 862
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		957 700
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych		957 700
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	78 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>78 000</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	78 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		78 000

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	884 862
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>884 862</i>
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	0	884 862
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>884 862</i>
	1.	Dochody własne	0	884 862
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających		884 862

Dechody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
		Dochody razem	0	1 035 700
		Dochody majątkowe	0	1 035 700
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	957 700
		Dochody majątkowe	0	957 700
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		957 700
	1.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych		957 700
852		POMOC SPOŁECZNA	0	78 000
		Dochody majątkowe	0	78 000
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	78 000
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		78 000

Wydutki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 092 784	6 013 346
	Wydatki bieżące	1 692 784	1 436 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 300	583 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 300	583 800
	dotacje	764 000	842 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 500
	obsługa długu	456 484	0
	Wydatki majątkowe	2 400 000	4 577 046
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	4 177 046
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 949 951
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	Zadania własne	4 092 784	6 013 346
	Wydatki bieżące	1 692 784	1 436 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 300	583 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 300	583 800
	dotacje	764 000	842 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 500
	obsługa długu	456 484	0
	Wydatki majątkowe	2 400 000	4 577 046
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	4 177 046
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 949 951
	dotacje na inwestycje	0	400 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 768 800	2 716 044
	Wydatki bieżące	368 800	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 800	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 800	0
	Wydatki majątkowe	2 400 000	2 716 044
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	2 716 044
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 488 949
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 523 900	1 645 545
	Wydatki bieżące	123 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 900	0
	Wydatki majątkowe	2 400 000	1 645 545
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	1 645 545
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 418 450
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	110 000	443 399
	Wydatki bieżące	110 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	Wydatki majątkowe	0	443 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	443 399

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	443 399
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	134 900	531 042
	Wydatki bieżące	134 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 900	0
	Wydatki majątkowe	0	531 042
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	531 042
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	531 042
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 058
	Wydatki majątkowe	0	96 058
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 058
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 058
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 500	300 000
	Wydatki bieżące	25 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500	0
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
71035	CMENTARZE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 500	0
	Wydatki bieżące	25 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	25 500
	Wydatki bieżące	0	25 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 500
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWATU)	0	25 500
	Wydatki bieżące	0	25 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	456 484	0
	Wydatki bieżące	456 484	0
	obsługa długu	456 484	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 484	0
	Wydatki bieżące	456 484	0
	obsługa długu	456 484	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 000	1 174 376
	Wydatki bieżące	764 000	844 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	dotacje	764 000	644 000
	Wydatki majątkowe	0	330 376

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	330 376
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	330 376
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	dotacje	0	4 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	590 000
	Wydatki bieżące	0	590 000
	dotacje	0	590 000
80110	GIMNAZJA	0	220 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	764 000	285 874
	Wydatki bieżące	764 000	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	dotacje	764 000	0
	Wydatki majątkowe	0	85 874
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 874
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 874
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	44 502
	Wydatki majątkowe	0	44 502
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 502
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 502
851	OCHRONA ZDROWIA	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000	168 000
	Wydatki bieżące	8 000	8 000
	dotacje	0	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8 000
	Wydatki bieżące	8 000	8 000
	dotacje	0	8 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	dotacje	0	120 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	dotacje	0	120 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	899 426
	Wydatki bieżące	70 000	438 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	368 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	368 800
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	460 626
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	460 626
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 626
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	70 000	280 626
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	210 626
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	210 626
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 626
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	68 800
	Wydatki bieżące	0	68 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	68 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	68 800
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
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	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	804 884	3 757 425
	Wydatki bieżące	804 884	1 116 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 400	383 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 400	383 800
	dotacje	0	722 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 500
	obsługa długu	456 484	0
	Wydatki majątkowe	0	2 641 125
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 241 125
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 241 125
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	Zadania własne	804 884	3 757 425
	Wydatki bieżące	804 884	1 116 300
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 400	383 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 400	383 800
	dotacje	0	722 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 500
	obsługa długu	456 484	0
	Wydatki majątkowe	0	2 641 125
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 241 125
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 241 125
	dotacje na inwestycje	0	400 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 900	1 070 499
	Wydatki bieżące	244 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 900	0
	Wydatki majątkowe	0	1 070 499
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 070 499
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 070 499
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	110 000	443 399
	Wydatki bieżące	110 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
	Wydatki majątkowe	0	443 399
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	443 399
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	443 399
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	134 900	531 042
	Wydatki bieżące	134 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 900	0
	Wydatki majątkowe	0	531 042
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	531 042
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	531 042
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 058
	Wydatki majątkowe	0	96 058
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 058
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 058

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 500	300 000
	Wydatki bieżące	25 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500	0
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
71035	CMENTARZE	0	300 000
	Wydatki majątkowe	0	300 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 500	0
	Wydatki bieżące	25 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	25 500
	Wydatki bieżące	0	25 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 500
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	25 500
	Wydatki bieżące	0	25 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	456 484	0
	Wydatki bieżące	456 484	0
	obsługa długu	456 484	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 484	0
	Wydatki bieżące	456 484	0
	obsługa długu	456 484	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	844 000
	Wydatki bieżące	0	644 000
	dotacje	0	644 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 000
	Wydatki bieżące	0	4 000
	dotacje	0	4 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	dotacje	0	30 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	590 000
	Wydatki bieżące	0	590 000
	dotacje	0	590 000
80110	GIMNAZJA	0	220 000
	Wydatki bieżące	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	20 000
	Wydatki majątkowe	0	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000
	Wydatki bieżące	8 000	8 000
	dotacje	0	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8 000
	Wydatki bieżące	8 000	8 000
	dotacje	0	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	899 426
	Wydatki bieżące	70 000	438 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	368 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	368 800
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	460 626
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	460 626
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 626
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	70 000	280 626
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	210 626
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	210 626
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 626
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	300 000
	Wydatki bieżące	0	300 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	250 000
	Wydatki majątkowe	0	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	68 800
	Wydatki bieżące	0	68 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	68 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	68 800
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
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
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	3 287 900	2 255 921
	Wydatki bieżące	887 900	320 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 900	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 900	200 000
	dotacje	764 000	120 000
	Wydatki majątkowe	2 400 000	1 935 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	1 935 921
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 708 826
	Zadania własne	3 287 900	2 255 921
	Wydatki bieżące	887 900	320 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 900	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 900	200 000
	dotacje	764 000	120 000
	Wydatki majątkowe	2 400 000	1 935 921
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	1 935 921
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 708 826
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 523 900	1 645 545
	Wydatki bieżące	123 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 900	0
	Wydatki majątkowe	2 400 000	1 645 545
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	1 645 545
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 418 450
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 523 900	1 645 545
	Wydatki bieżące	123 900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 900	0
	Wydatki majątkowe	2 400 000	1 645 545
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	1 645 545
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 418 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 000	330 376
	Wydatki bieżące	764 000	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
	dotacje	764 000	0
	Wydatki majątkowe	0	130 376
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	130 376
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 376
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	764 000	285 874
	Wydatki bieżące	764 000	200 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	764 000	0
	Wydatki majątkowe	0	85 874
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 874
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 874
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	44 502
	Wydatki majątkowe	0	44 502
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 502
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 502
852	POMOC SPOŁECZNA	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	160 000
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	dotacje	0	120 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	120 000
	Wydatki bieżące	0	120 000
	dotacje	0	120 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	2 400 000	4 577 046
		Wydatki majątkowe	2 400 000	4 577 046
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	4 177 046
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 949 951
		dotacje na inwestycje	0	400 000
		Zadania własne	2 400 000	4 577 046
		Wydatki majątkowe	2 400 000	4 577 046
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	4 177 046
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 949 951
		dotacje na inwestycje	0	400 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 000	2 716 044
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 716 044
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	2 716 044
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 488 949
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 400 000	1 645 545
		Wydatki majątkowe	2 400 000	1 645 545
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	1 645 545
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 418 450
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	400 000	0
	MZD	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	0	1 400 000
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	227 095
	MZD	Rozbudowa ul. Witolda	0	18 450
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	2 000 000	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	443 399
		Wydatki majątkowe	0	443 399
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	443 399
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	443 399
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	93 399
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	350 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	531 042
		Wydatki majątkowe	0	531 042
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	531 042
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	531 042
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	0	35 670
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	0	28 060

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwłókszenie
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	0	57 226
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	0	10 086
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	0	400 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 058
		Wydatki majątkowe	0	96 058
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	96 058
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 058
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	0	96 058
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
71035		CMENTARZE	0	300 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	0	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	330 376
		Wydatki majątkowe	0	330 376
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	330 376
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	330 376
80110		GIMNAZJA	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	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	200 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	85 874
		Wydatki majątkowe	0	85 874
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	85 874
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 874
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	0	10 874
	UM-RZ	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	0	75 000
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	44 502
		Wydatki majątkowe	0	44 502
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	44 502
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 502
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	44 502
851		OCHRONA ZDROWIA	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		dotacje na inwestycje	0	400 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		dotacje na inwestycje	0	400 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	400 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852		POMOC SPOŁECZNA	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska	0	160 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	460 626
		Wydatki majątkowe	0	460 626
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	460 626
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	460 626
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	210 626
		Wydatki majątkowe	0	210 626
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	210 626
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	210 626
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora-projekt	0	40 000
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	0	40 560
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	0	70 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt	0	28 290
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	0	946
	UM-RZ	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej -projekt	0	5 000
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt	0	25 830
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	250 000
		Wydatki majątkowe	0	250 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	0	250 000
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	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	0	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	10 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		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	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	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	2 400 000	227 095
		Wydatki majątkowe	2 400 000	227 095
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	227 095
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
		Zadania własne	2 400 000	227 095
		Wydatki majątkowe	2 400 000	227 095
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	227 095
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 000	227 095
		Wydatki majątkowe	2 400 000	227 095
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	227 095
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 400 000	227 095
		Wydatki majątkowe	2 400 000	227 095
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000	227 095
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 400 000	227 095
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	400 000	0
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	227 095
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	2 000 000	0

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	764 000	764 000
	Wydatki bieżące	764 000	764 000
	dotacje	764 000	764 000
	Zadania razem	764 000	764 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 000	644 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	4 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	4 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	30 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	30 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	590 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	590 000
80110	GIMNAZJA	0	20 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	20 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	764 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	764 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	120 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	120 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	120 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	dotacje na inwestycje	0	400 000
	Zadania razem	0	400 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	400 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	400 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	400 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	78 000
	Wydatki bieżące	0	78 000
	dotacje	0	78 000
	Zadania razem	0	78 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	8 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 000
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	0	8 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	70 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	70 000
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	0	50 000
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	0	20 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
Razem			420 360
900 90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie		171 360
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	9 600
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	13 800
		dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	129 060
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	18 900
900 90001	Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale		249 000
		dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	1 500
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody dla gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	200
		opłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	237 500
		dopłata do opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, położonych na terenie miasta Rzeszowa	9 800

UZASADNIENIE

Dochody

Różne rozliczenia

Dochody majątkowe – 1 842 562 zł

1. Dochody własne – 884 862 zł

1.1 Zwrot wydatków niewygasających – 884 862 zł

Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań:

- Budowa parkingu przy cmentarzu na osiedlu Zwiężczyca – 96 058 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 – 10 874 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 44 502 zł,
- Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego – 12 811 zł,
- Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło – 40 560 zł,
- Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – 28 290 zł,
- Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt – 5 000 zł,
- Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego – 25 830 zł,
- Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego – 150 005 zł,
- Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej – 946 zł,
- Rozbudowa Al. Gen. Sikorskiego – 227 095 zł,
- Rozbudowa ul. Witolda – 18 450 zł,
- Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 93 399 zł,
- Rozbudowa ul. Bernackiego – 10 086 zł,
- Rozbudowa ul. Bednarskiej – 57 226 zł,
- Budowa ul. Żołnierzy Września – 28 060 zł,
- Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem – 35 670 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa – 957 700 zł

2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych – 957 700 zł

Decyzją Ministra Finansów przyznana została subwencja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska, w tym wiadukt drogowy w ww. kwocie.

Pomoc społeczna

Dochody majątkowe – 78 000 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 78 000 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 78 000 zł

Środki zostaną przekazane przez PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu Mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska.

Wydatki

Transport

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 368 800 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 400 000 zł

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym – 400 000 zł

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska – 2 000 000 zł

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 716 044 zł

Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej - 1 400 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie zadania w br.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 227 095 zł

Rozbudowa ul. Witolda – 18 450 zł

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 93 399 zł

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem – 35 670 zł

Budowa ul. Żołnierzy Września – 28 060 zł

Rozbudowa ul. Bednarskiej - 57 226 zł

Rozbudowa ul. Bernackiego -10 086 zł

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca – 96 058 zł

Ww. zadania zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2013 r.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego – 350 000 zł

Zwiększenie środków w br. pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i częściowe wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Towarnickiego.

Rozbudowa ul. Książęcej – 400 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie robót.

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

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 25 500 zł

Zaplanowane środki na obsługę zadań związanych z poszerzeniem granic administracyjnych Miasta nie zostały wykorzystane. Oszczędności przenosi się do działu 750 Administracja publiczna.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 300 000 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 300 000 zł

Środki te pozwolą na przygotowanie nowego terenu do pochówku.

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

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 25 500 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na opłaty czynszowe oraz ekwiwalent za materiały biurowe.

Obsługa długu

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 456 484 zł

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

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 764 000 zł

Kwotę tę przenosi się w ramach dotacji podmiotowej do publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 844 000 zł

Kwota 644 000 zł przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Pozostała kwota 200 000 zł pokryje koszty usunięcia usterek w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 330 376 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 200 000 zł
Środki te przeznaczone będą na wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych – 75 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie większego zakresu robót deklarowanych przez wykonawcę.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – 44 502 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 - 10 874 zł

Ww. zadania zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2013 r.

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej – 400 000 zł

Planowany jest zakup m. in.: łóżek ortopedycznych, pomp infuzyjnych, kardiomonitora, kolonoskopu, gastrokopu, sprzętu urologicznego.

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

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania w zakresie pomocy społecznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie wolontariatu. Zadanie finansowane będzie w formie dotacji celowej.

Wydatki majątkowe – 160 000 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska – 160 000 zł

Zakup samochodu zostanie dofinansowany ze środków PFRON.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 120 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Kwotę tę przenosi się z bieżącego utrzymania rowów i potoków. Są to oszczędności poprzetargowe.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 438 800 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na:

- utrzymanie zieleni – 300 000 zł,
- wydatki statutowe MZD – 68 800 zł,
- dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale - 50 000 zł,
- dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 20 000 zł.

Wydatki majątkowe – 460 626 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora-projekt - 40 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej - 70 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło – projekt - 40.560 zł

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt - 28 290 zł

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej - 946 zł

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej -projekt - 5 000 zł

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego – projekt - 25.830 zł

Zadania te zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2013 r.

Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej – 250 000 zł

Wykonanie tego przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – 200 000 zł

Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

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

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 000 zł

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 10 000 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup i montaż elektronicznej pompy cyrkulacyjnej, niezbędnej do funkcjonowania wymiennikowni ciepła na obiekcie stadionu miejskiego.

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

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 048 909 045	II. WYDATKI	1 248 724 191
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>810 229 389</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>776 407 193</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>33 822 196</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>238 679 656</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>472 316 998</i>
- wynik (I-II)	-199 815 146		
deficyt przed zmianą	-199 815 146		
zmiana (wolne środki - zwiększenie deficytu)	0		
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	1 281 629 450	Ogółem II + IV	1 281 629 450