

UCHWAŁA NR VIII/103/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 135 279 904 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 4 605 404 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 130 674 500 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 60 860 866 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 5 473 965 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 55 386 901 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 191 579 885 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 115 970 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 346 zł, |
| b) dotacje | 2 028 182 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 13 099 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 343 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 189 463 915 zł |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 187 536 401 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 927 514 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 93 628 086 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 712 882 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 332 306 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 290 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 208 016 zł, |
| b) dotacje | 2 039 841 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 340 735 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 89 915 204 zł |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 89 497 102 zł, |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 66 861 901 zł, |
| – pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne | 22 635 201 zł. |
| b) dotacje na inwestycje | 418 102 zł. |
| 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. | |

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2015 r. w kwocie 157 506 889 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 3 770 239 zł;
 - 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 60 300 000 zł;
 - 3) emisji obligacji 57 003 564 zł;
 - 4) wolnych środków 36 433 086 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 plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

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

§ 9

Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

§ 20 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 2015 r. Nr IV/53/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 20 ustala się limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 60 773 803 zł;

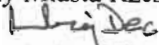
- 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 60 300 000 zł;
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 26 896 436 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	135 279 904	60 860 866
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 605 404</i>	<i>5 473 965</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>130 674 500</i>	<i>55 386 901</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 674 500	55 400 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 099</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	13 099
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	13 099
	<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>0</i>	<i>13 099</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120 674 500</i>	<i>55 386 901</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 674 500	55 386 901
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	26 350 000	55 386 901
	<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>0</i>	<i>55 386 901</i>
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>26 350 000</i>	<i>0</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	94 324 500	0
	<i>Budowa drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą TEN-T</i>	<i>94 324 500</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	10 000 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 085 404	4 648 985
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 085 404</i>	<i>4 648 985</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 085 404	4 648 985
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 085 404	4 647 825
1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	1 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 000	663 019
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>520 000</i>	<i>663 019</i>
1.	Dochody własne	520 000	520 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	520 000	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>520 000</i>	<i>0</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1.2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	520 000
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	143 019
1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	143 019
	<i>Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej - praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych</i>	0	143 019
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	148 862
	<i>Dochody bieżące</i>	0	148 862
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	148 862
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0	148 862
	<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	0	148 862

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	14 605 404	668 862
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 605 404</i>	<i>668 862</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
1.	Dochody własne	10 000 000	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 085 404	0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 085 404</i>	<i>0</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 085 404	0
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 085 404	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 000	520 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>
1.	Dochody własne	520 000	520 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	520 000	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>520 000</i>	<i>0</i>
1.2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	520 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	148 862
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>148 862</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	148 862
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0	148 862
	<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	<i>0</i>	<i>148 862</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	120 674 500	60 192 004
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 805 103</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120 674 500</i>	<i>55 386 901</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 674 500	55 400 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13 099</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	13 099
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	0	13 099
	<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>0</i>	<i>13 099</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120 674 500</i>	<i>55 386 901</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 674 500	55 386 901
1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	26 350 000	55 386 901
	<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>0</i>	<i>55 386 901</i>
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>26 350 000</i>	<i>0</i>
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	94 324 500	0
	<i>Budowa drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą TEN-T</i>	<i>94 324 500</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 648 985
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 648 985</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	4 648 985
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	4 647 825
1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	1 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	143 019
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>143 019</i>
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	143 019
1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	143 019
	<i>Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej - praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych</i>	<i>0</i>	<i>143 019</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Razem przychody	25 100 000	1 567 239
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	25 100 000	0
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	250 000
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0	1 317 239

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	191 579 885	93 628 086
	Wydatki bieżące	2 115 970	3 712 882
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 346	1 332 306
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 346	1 208 016
	dotacje	2 028 182	2 039 841
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	340 735
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	189 463 915	89 915 204
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 463 915	89 497 102
	- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 514	22 635 201
	dotacje na inwestycje	0	418 102
	Zadania własne	191 579 885	93 628 086
	Wydatki bieżące	2 115 970	3 712 882
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 346	1 332 306
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 346	1 208 016
	dotacje	2 028 182	2 039 841
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	340 735
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	189 463 915	89 915 204
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 463 915	89 497 102
	- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 514	22 635 201
	dotacje na inwestycje	0	418 102
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 197 631	74 073 139
	Wydatki bieżące	13 099	263 999
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 900
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	13 099
	Wydatki majątkowe	188 184 532	73 809 140
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 184 532	73 809 140
	- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 131	6 947 239
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	185 750 213	65 815 713
	Wydatki bieżące	13 099	13 099
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	13 099
	Wydatki majątkowe	185 737 114	65 802 614
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 737 114	65 802 614
	- wydatki z udziałem środków europejskich	185 737 114	65 062 614
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	740 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	650 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	Wydatki majątkowe	30 000	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	400 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	618 131	5 808 139
	Wydatki bieżące	0	900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	Wydatki majątkowe	618 131	5 807 239
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	618 131	5 807 239
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 131	5 807 239
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 287	1 799 287
	Wydatki majątkowe	1 799 287	1 799 287
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 799 287	1 799 287
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 799 287	1 799 287
630	TURYSTYKA	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	10 067 000
	Wydatki majątkowe	0	10 067 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 067 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 067 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	10 000 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	67 000
	Wydatki majątkowe	0	67 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	240 000
	Wydatki majątkowe	0	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	240 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 750	133 750
	Wydatki bieżące	133 750	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 407	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 407	0
	dotacje	100 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	0	133 750
	dotacje na inwestycje	0	133 750
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	100 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 750	33 750
	Wydatki bieżące	33 750	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 407	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 407	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	0	33 750
	dotacje na inwestycje	0	33 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 239 499	2 111 287
	Wydatki bieżące	1 239 499	1 851 287
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 755	468 769
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 755	468 769
	dotacje	1 203 744	1 203 744
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	178 774
	Wydatki majątkowe	0	260 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	145 576	231 576
	Wydatki bieżące	145 576	231 576
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	86 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 000
	dotacje	145 576	145 576
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	80 000
	Wydatki bieżące	80 000	80 000
	dotacje	80 000	80 000
80104	PRZEDSZKOLA	420 000	420 000
	Wydatki bieżące	420 000	420 000
	dotacje	420 000	420 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	dotacje	20 000	20 000
80110	GIMNAZJA	538 168	638 168
	Wydatki bieżące	538 168	538 168
	dotacje	538 168	538 168
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 200
	Wydatki bieżące	0	2 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 200
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 755	559 343
	Wydatki bieżące	35 755	559 343
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 755	380 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 755	380 569
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	178 774
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	480 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	170 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	470 000
	Wydatki majątkowe	0	470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	170 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	42 967	855 407
	Wydatki majątkowe	42 967	855 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 967	855 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	855 407
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	42 967	820 407
	Wydatki majątkowe	42 967	820 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 967	820 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	820 407
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
85305	ŻŁOBKI	0	70 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 538	1 758 175
	Wydatki bieżące	534 538	688 175
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 637
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 347
	dotacje	534 538	534 538
	Wydatki majątkowe	0	1 070 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 070 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 070 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	664 828
	Wydatki bieżące	0	664 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 290
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	dotacje	0	534 538
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	534 538	0
	Wydatki bieżące	534 538	0
	dotacje	534 538	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	973 347
	Wydatki bieżące	0	23 347
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 347
	Wydatki majątkowe	0	950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	950 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 316	2 285 555
	Wydatki bieżące	900	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	400 000
	Wydatki majątkowe	1 206 416	1 885 555
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 206 416	1 885 555
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 416	1 885 555
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 206 416	1 144 632
	Wydatki majątkowe	1 206 416	1 144 632
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 206 416	1 144 632
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 416	1 144 632
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 090 923
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	690 923
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	690 923
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	690 923

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	0
	Wydatki bieżące	900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 184	883 773
	Wydatki bieżące	184 184	469 421
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 284	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 284	29 000
	dotacje	179 900	291 559
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	Wydatki majątkowe	0	414 352
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	114 352
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	290 636
	Wydatki bieżące	0	4 284
	dotacje	0	4 284
	Wydatki majątkowe	0	286 352
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
	dotacje na inwestycje	0	36 352
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	72 375
	Wydatki bieżące	0	37 375
	dotacje	0	37 375
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	dotacje na inwestycje	0	35 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	92 900
	Wydatki bieżące	0	49 900
	dotacje	0	49 900
	Wydatki majątkowe	0	43 000
	dotacje na inwestycje	0	43 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	130 000	279 000
	Wydatki bieżące	130 000	229 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 000
	dotacje	130 000	200 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 184	148 862
	Wydatki bieżące	54 184	148 862
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 284	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 284	0
	dotacje	49 900	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
926	KULTURA FIZYCZNA	0	640 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	640 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	640 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	640 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	640 000
	Wydatki majątkowe	0	640 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	640 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	640 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	5 152 167	24 016 173
	Wydatki bieżące	1 468 333	2 096 990
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 346	1 176 469
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 346	1 176 469
	dotacje	1 393 644	771 659
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	3 683 834	21 919 183
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 683 834	21 644 081
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 799 287	1 799 287
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 884 547	19 844 794
	dotacje na inwestycje	0	275 102
	Zadania własne	5 152 167	24 016 173
	Wydatki bieżące	1 468 333	2 096 990
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 346	1 176 469
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 346	1 176 469
	dotacje	1 393 644	771 659
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	3 683 834	21 919 183
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 683 834	21 644 081
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 799 287	1 799 287
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 884 547	19 844 794
	dotacje na inwestycje	0	275 102
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 447 418	8 257 426
	Wydatki bieżące	0	250 900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 900
	Wydatki majątkowe	2 447 418	8 006 526
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 447 418	8 006 526
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 799 287	1 799 287
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 131	6 207 239
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	650 000
	Wydatki bieżące	0	250 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	250 000
	Wydatki majątkowe	30 000	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	400 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	618 131	5 808 139
	Wydatki bieżące	0	900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900
	Wydatki majątkowe	618 131	5 807 239
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	618 131	5 807 239
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 131	5 807 239
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 287	1 799 287
	Wydatki majątkowe	1 799 287	1 799 287

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 799 287	1 799 287
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 799 287	1 799 287
630	TURYSTYKA	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	10 067 000
	Wydatki majątkowe	0	10 067 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 067 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 067 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	10 000 000
	Wydatki majątkowe	0	10 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	67 000
	Wydatki majątkowe	0	67 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	240 000
	Wydatki majątkowe	0	240 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	240 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	240 000
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	140 000
	Wydatki majątkowe	0	140 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
71035	CMENTARZE	0	100 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 750	33 750
	Wydatki bieżące	33 750	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 407	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 407	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	0	33 750
	dotacje na inwestycje	0	33 750
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 750	33 750
	Wydatki bieżące	33 750	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 407	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 407	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	0
	Wydatki majątkowe	0	33 750
	dotacje na inwestycje	0	33 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 239 499	1 086 569
	Wydatki bieżące	1 239 499	986 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 755	466 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 755	466 569
	dotacje	1 203 744	520 000
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	145 576	86 000
	Wydatki bieżące	145 576	86 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	86 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	86 000
	dotacje	145 576	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	80 000
	Wydatki bieżące	80 000	80 000
	dotacje	80 000	80 000
80104	PRZEDSZKOLA	420 000	420 000
	Wydatki bieżące	420 000	420 000
	dotacje	420 000	420 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000
	Wydatki bieżące	20 000	20 000
	dotacje	20 000	20 000
80110	GIMNAZJA	538 168	100 000
	Wydatki bieżące	538 168	0
	dotacje	538 168	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	100 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 755	380 569
	Wydatki bieżące	35 755	380 569
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 755	380 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 755	380 569
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	480 000
	Wydatki bieżące	10 000	10 000
	dotacje	10 000	10 000
	Wydatki majątkowe	0	470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	170 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	470 000
	Wydatki majątkowe	0	470 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	170 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	dotacje	10 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	dotacje	0	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	35 000
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
85305	ŻŁOBKI	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 207 316	2 285 555
	Wydatki bieżące	900	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	400 000
	Wydatki majątkowe	1 206 416	1 885 555
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 206 416	1 885 555
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 416	1 885 555
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 206 416	1 144 632
	Wydatki majątkowe	1 206 416	1 144 632
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 206 416	1 144 632
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 416	1 144 632
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 090 923
	Wydatki bieżące	0	400 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	690 923
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	690 923
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	690 923
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	50 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	0
	Wydatki bieżące	900	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 184	790 873

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	184 184	419 521
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 284	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 284	29 000
	dotacje	179 900	241 659
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	Wydatki majątkowe	0	371 352
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
	dotacje na inwestycje	0	71 352
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	290 636
	Wydatki bieżące	0	4 284
	dotacje	0	4 284
	Wydatki majątkowe	0	286 352
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
	dotacje na inwestycje	0	36 352
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	72 375
	Wydatki bieżące	0	37 375
	dotacje	0	37 375
	Wydatki majątkowe	0	35 000
	dotacje na inwestycje	0	35 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	130 000	279 000
	Wydatki bieżące	130 000	229 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 000
	dotacje	130 000	200 000
	Wydatki majątkowe	0	50 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 184	148 862
	Wydatki bieżące	54 184	148 862
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 284	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 284	0
	dotacje	49 900	0
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
926	KULTURA FIZYCZNA	0	640 000
	Wydatki majątkowe	0	640 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	640 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	640 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	640 000
	Wydatki majątkowe	0	640 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	640 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	640 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	186 427 718	69 611 913
	Wydatki bieżące	647 637	1 615 892
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	155 837
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 547
	dotacje	634 538	1 268 182
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	191 873
	Wydatki majątkowe	185 780 081	67 996 021
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 780 081	67 853 021
	- wydatki z udziałem środków europejskich	185 737 114	65 062 614
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	2 790 407
	dotacje na inwestycje	0	143 000
	Zadania własne	186 427 718	69 611 913
	Wydatki bieżące	647 637	1 615 892
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	155 837
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 547
	dotacje	634 538	1 268 182
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	191 873
	Wydatki majątkowe	185 780 081	67 996 021
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 780 081	67 853 021
	- wydatki z udziałem środków europejskich	185 737 114	65 062 614
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	2 790 407
	dotacje na inwestycje	0	143 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 750 213	65 815 713
	Wydatki bieżące	13 099	13 099
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	13 099
	Wydatki majątkowe	185 737 114	65 802 614
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 737 114	65 802 614
	- wydatki z udziałem środków europejskich	185 737 114	65 062 614
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	740 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	185 750 213	65 815 713
	Wydatki bieżące	13 099	13 099
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	13 099
	Wydatki majątkowe	185 737 114	65 802 614
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 737 114	65 802 614
	- wydatki z udziałem środków europejskich	185 737 114	65 062 614
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	740 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	100 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000
	Wydatki bieżące	100 000	0
	dotacje	100 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	100 000
	dotacje na inwestycje	0	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 024 718
	Wydatki bieżące	0	864 718
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 200
	dotacje	0	683 744
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	178 774
	Wydatki majątkowe	0	160 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	160 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	145 576
	Wydatki bieżące	0	145 576
	dotacje	0	145 576
80110	GIMNAZJA	0	538 168
	Wydatki bieżące	0	538 168
	dotacje	0	538 168
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 200
	Wydatki bieżące	0	2 200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 200
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	178 774
	Wydatki bieżące	0	178 774
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	178 774
852	POMOC SPOŁECZNA	42 967	820 407
	Wydatki majątkowe	42 967	820 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 967	820 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	820 407
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	42 967	820 407
	Wydatki majątkowe	42 967	820 407
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 967	820 407
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	820 407
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 538	1 758 175
	Wydatki bieżące	534 538	688 175
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 637
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 347
	dotacje	534 538	534 538
	Wydatki majątkowe	0	1 070 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 070 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 070 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	664 828
	Wydatki bieżące	0	664 828
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	130 290
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 290
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	534 538
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	534 538	0
	Wydatki bieżące	534 538	0
	dotacje	534 538	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	120 000
	Wydatki majątkowe	0	120 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	973 347
	Wydatki bieżące	0	23 347
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	23 347
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	23 347
	Wydatki majątkowe	0	950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	950 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	950 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	92 900
	Wydatki bieżące	0	49 900
	dotacje	0	49 900
	Wydatki majątkowe	0	43 000
	dotacje na inwestycje	0	43 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	92 900
	Wydatki bieżące	0	49 900
	dotacje	0	49 900
	Wydatki majątkowe	0	43 000
	dotacje na inwestycje	0	43 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	338 200
		Zadania własne	0	338 200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	250 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	250 000
	MZD	Remont ul. Jazowej w Rzeszowie	0	250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	88 200
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	86 000
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	0	46 000
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	0	40 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 200
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	0	2 200

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	189 463 915	89 915 204
		Wydatki majątkowe	189 463 915	89 915 204
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 463 915	89 497 102
		- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 514	22 635 201
		dotacje na inwestycje	0	418 102
		Zadania własne	189 463 915	89 915 204
		Wydatki majątkowe	189 463 915	89 915 204
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 463 915	89 497 102
		- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 514	22 635 201
		dotacje na inwestycje	0	418 102
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 184 532	73 809 140
		Wydatki majątkowe	188 184 532	73 809 140
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 184 532	73 809 140
		- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 131	6 947 239
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	185 737 114	65 802 614
		Wydatki majątkowe	185 737 114	65 802 614
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 737 114	65 802 614
		- wydatki z udziałem środków europejskich	185 737 114	65 062 614
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	740 000
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	53 587 614	53 587 614
	MZD	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii WP - ul. Morgowej - ul. Konf. Barskich	0	350 000
	MZD	Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Miłej na urządzenie tymczasowego przystanku autobusowego	0	30 000
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	0	360 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	105 799 500	0
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	26 350 000	11 475 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000	400 000
		Wydatki majątkowe	30 000	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	400 000
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	30 000	0
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	0	400 000
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	618 131	5 807 239
		Wydatki majątkowe	618 131	5 807 239

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	618 131	5 807 239
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 131	5 807 239
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Odrzykońską z chodnikiem przy rowie RP-3	0	10 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	618 131	1 300 000
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	0	847 239
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	0	1 000 000
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	0	1 000 000
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	0	600 000
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	0	50 000
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	0	1 000 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 287	1 799 287
		Wydatki majątkowe	1 799 287	1 799 287
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 799 287	1 799 287
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 799 287	1 799 287
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	1 799 287	1 799 287
630		TURYSTYKA	30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	UM-RZ	Strategia rozwoju i promocji turystyki w Rzeszowie do 2020 roku	30 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	10 067 000
		Wydatki majątkowe	0	10 067 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 067 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 067 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	10 000 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 000 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	10 000 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	67 000
		Wydatki majątkowe	0	67 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	67 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	67 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	0	17 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego	0	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	240 000
		Wydatki majątkowe	0	240 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	240 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	240 000
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	140 000
		Wydatki majątkowe	0	140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	140 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140 000
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	0	140 000
71035		CMENTARZE	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	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja	0	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	133 750
		Wydatki majątkowe	0	133 750
		dotacje na inwestycje	0	133 750
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
		dotacje na inwestycje	0	100 000
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	0	100 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	33 750
		Wydatki majątkowe	0	33 750
		dotacje na inwestycje	0	33 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	260 000
		Wydatki majątkowe	0	260 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	260 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	260 000
80110		GIMNAZJA	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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	0	100 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	0	50 000
	IIIO	Wymiana instalacji elektrycznej w III LO	0	110 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	470 000
		Wydatki majątkowe	0	470 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	170 000
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	470 000
		Wydatki majątkowe	0	470 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	170 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	170 000
	UM-RZ	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	0	300 000
852		POMOC SPOŁECZNA	42 967	855 407
		Wydatki majątkowe	42 967	855 407
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 967	855 407
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	855 407
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	35 000
		Wydatki majątkowe	0	35 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	0	30 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	0	5 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	42 967	820 407
		Wydatki majątkowe	42 967	820 407
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 967	820 407
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 967	820 407
	UM-RZ	Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul. Załęska 7a	0	50 000
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	0	394 407
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	42 967	0
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II	0	280 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.Powstańców Śląskich 4	0	96 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
85305		ŻŁOBKI	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 żłobka na os. Drabinianka	0	60 000
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	0	10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 070 000
		Wydatki majątkowe	0	1 070 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 070 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 070 000
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	120 000
		Wydatki majątkowe	0	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	120 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK	0	120 000
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	950 000
		Wydatki majątkowe	0	950 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	950 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	950 000
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	0	200 000
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	0	250 000
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU	0	500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 206 416	1 885 555
		Wydatki majątkowe	1 206 416	1 885 555
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 206 416	1 885 555
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 416	1 885 555
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 206 416	1 144 632
		Wydatki majątkowe	1 206 416	1 144 632
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 206 416	1 144 632
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 416	1 144 632
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. zlewni ul. J. Przybosia	0	20 000
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	0	10 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	0	270 085
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	150 000	0
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	0	10 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	216 416	0
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	840 000	834 547
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	690 923
		Wydatki majątkowe	0	690 923
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	690 923
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	690 923
	ZZM	Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłńskiego	0	333 000
	ZZM	Rewitalizacja pasa drogowego ul. Zamkowej	0	47 000
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	0	210 923
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	0	100 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego	0	50 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	414 352
		Wydatki majątkowe	0	414 352
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	300 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000
		dotacje na inwestycje	0	114 352
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	286 352
		Wydatki majątkowe	0	286 352
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	250 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000
		dotacje na inwestycje	0	36 352
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. "Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia"	0	36 352
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	0	250 000
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	35 000
		Wydatki majątkowe	0	35 000
		dotacje na inwestycje	0	35 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu	0	35 000
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	43 000
		Wydatki majątkowe	0	43 000
		dotacje na inwestycje	0	43 000
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku	0	43 000
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	0	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	640 000
		Wydatki majątkowe	0	640 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	640 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	640 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	640 000
		Wydatki majątkowe	0	640 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	640 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	640 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	0	90 000
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	0	50 000
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	0	300 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	200 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	187 549 500	67 202 636
		Wydatki bieżące	13 099	340 735
		wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	340 735
		Wydatki majątkowe	187 536 401	66 861 901
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 536 401	66 861 901
		- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
		Zadania własne	187 549 500	67 202 636
		Wydatki bieżące	13 099	340 735
		wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	340 735
		Wydatki majątkowe	187 536 401	66 861 901
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 536 401	66 861 901
		- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 549 500	66 875 000
		Wydatki bieżące	13 099	13 099
		wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	13 099
		Wydatki majątkowe	187 536 401	66 861 901
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 536 401	66 861 901
		- wydatki z udziałem środków europejskich	187 536 401	66 861 901
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	185 750 213	65 075 713
		Wydatki bieżące	13 099	13 099
		wydatki z udziałem środków europejskich	13 099	13 099
		Wydatki majątkowe	185 737 114	65 062 614
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 737 114	65 062 614
		- wydatki z udziałem środków europejskich	185 737 114	65 062 614
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	53 587 614	53 587 614
	UM-RZ	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	13 099	13 099
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	105 799 500	0
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	26 350 000	11 475 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 287	1 799 287
		Wydatki majątkowe	1 799 287	1 799 287
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 799 287	1 799 287
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 799 287	1 799 287
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	1 799 287	1 799 287
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	178 774
		Wydatki bieżące	0	178 774
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	178 774

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	178 774
		Wydatki bieżące	0	178 774
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	178 774
	ZS ENERG	Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej - praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych	0	178 774
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	148 862
		Wydatki bieżące	0	148 862
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	148 862
		Wydatki bieżące	0	148 862
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	UM-RZ	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	0	148 862

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 218 282	1 218 282
	Wydatki bieżące	1 218 282	1 218 282
	dotacje	1 218 282	1 218 282
	Zadania własne	1 218 282	1 218 282
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 744	683 744
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	145 576	145 576
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	145 576	145 576
80110	GIMNAZJA	538 168	538 168
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	538 168	538 168
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 538	534 538
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	534 538
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	534 538
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	534 538	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	534 538	0

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	91 559
	Wydatki bieżące	0	91 559
	dotacje	0	91 559
	Zadania razem	0	91 559
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	91 559
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	4 284
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	4 284
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	37 375
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	0	37 375
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	49 900
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	49 900

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	114 352
	Wydatki majątkowe	0	114 352
	dotacje na inwestycje	0	114 352
	Zadania razem	0	114 352
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	114 352
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	36 352
	Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. "Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia"	0	36 352
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	35 000
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu	0	35 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	43 000
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku	0	43 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	620 000	790 000
	Wydatki bieżące	620 000	520 000
	dotacje	620 000	520 000
	Wydatki majątkowe	0	270 000
	dotacje na inwestycje	0	270 000
	Zadania razem	620 000	790 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	100 000	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 000	520 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	80 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	80 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	80 000
80104	PRZEDSZKOLA	420 000	420 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	420 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	420 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	20 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	170 000
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	170 000
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	170 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	189 900	243 750
	Wydatki bieżące	189 900	210 000
	dotacje	189 900	210 000
	Wydatki majątkowe	0	33 750
	dotacje na inwestycje	0	33 750
	Zadania razem	189 900	243 750
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	33 750
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	33 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup sprzętu specjalistycznego	0	3 750
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	0
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	10 000	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	10 000
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	0	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 900	200 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	130 000	200 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku dworu z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie	130 000	0
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO.Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1. połowy XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP	0	200 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 900	0
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	49 900	0

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 120 674 500 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 26 350 000 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 26 350 000 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. zadania nie wpłyną w br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 94 324 500 zł

Budowa drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą TEN-T – 94 324 500 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. zadania nie wpłyną w br. z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego – przeniesienie realizacji na lata 2016-2017.

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 13 099 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 13 099 zł

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania – 13 099 zł

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarządzające Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zwiększyło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ww. projektu.

Dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 55 386 901 zł

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 55 386 901 zł

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania – 55 386 901 zł

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarządzające Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zwiększyło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ww. projektu łącznie o 55 400 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 10 000 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 10 000 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 10 000 000 zł

Dochody nie będą wykonane z uwagi na brak zainteresowania wielokrotnie ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości m.in. przy ul. Styki 5, Popieluszki, Piłsudskiego 5 oraz Lenartowicza 1.

Różne rozliczenia

Zmniejszenia

Dochody bieżące

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 085 404 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 085 404 zł

Minister Finansów ustalił ostateczny plan subwencji ogólnej w części oświatowej na zadania gminne w wysokości 97 298 272 zł. Jest on niższy o 4 085 404 zł od kwoty zapisanej w budżecie na 2015 r.

Zwiększenia

Dochody bieżące

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 648 985 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 647 825 zł

Minister Finansów ustalił ostateczny plan subwencji ogólnej w części oświatowej na zadania powiatowe w wysokości 162 382 483 zł. Jest on wyższy o 4 647 825 od kwoty zapisanej w budżecie na 2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 1 160 zł

Minister Finansów ustalił ostateczny plan subwencji ogólnej w części równoważącej na zadania powiatowe w kwocie 10 568 309 zł i jest ona wyższa 1 160 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące

Dochody własne - 520 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 520 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 520 000 zł

Przenosi się dochody z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach oświatowych Miasta do pozycji wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne - 520 000 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 520 000 zł

Przenosi się dochody z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach oświatowych Miasta z pozycji wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 143 019 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 143 019 zł

Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej – praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych – 143 019 zł

Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na dofinansowanie ww. projektu w wysokości 80%. Pozostałe 20% wpłynie po zamknięciu i rozliczeniu projektu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 148 862 zł

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 – 148 862 zł

Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza – 148 862 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu.

PRZYCHODY

Zmniejszenia – 25 100 000 zł

Zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji wynika m.in. z przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) na lata 2016-2017.

Zwiększenia – 1 567 239 zł

Zwiększa się pożyczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant na finansowanie inwestycji o kwotę 1 317 239 zł.

Zwiększenie przychodów z wolnych środków o 250 000 zł wynika z pozostałości środków na rachunku bankowym 2014 r. z tytułu wpłaty PGNiG SA w Warszawie na remont ul. Jazowej, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 13 099 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika ze zmiany źródeł finansowania promocji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”.

Wydatki majątkowe – 188 184 532 zł

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 53 587 617 zł
Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania – 1 799 287 zł

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany źródeł finansowania zadań objętych projektem pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Zwiększone zostało dofinansowanie z budżetu UE o 55,4 mln zł.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 105 799 500 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego przenosi się realizację zadania na lata 2016 – 2017. Środki w ww. wysokości nie będą wydatkowane w br.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 26 350 000 zł

W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego środki w ww. wysokości nie będą wydatkowane w br.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka – 30 000 zł

Oszczędności, po zrealizowaniu umowy, przenosi się na inne zadanie inwestycyjne.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską – 618 131 zł

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany źródeł finansowania, zmniejsza się środki własne i wprowadza się pożyczkę ze Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 263 999 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- promocję projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” – 13 099 zł,
- remont ul. Jazowej – 250 000 zł,
- wydatki rzeczowe w MZD – 900 zł.

Wydatki majątkowe – 73 809 140 zł

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – 53 587 617 zł
Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania – 1 799 287 zł

Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany źródeł finansowania zadań objętych projektem pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Zwiększone zostało dofinansowanie z budżetu UE o 55,4 mln zł.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii WP - ul. Morgowej - ul. Konf. Barskich - 350 000 zł

Planowana sygnalizacja świetlna poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Miłej na urządzenie tymczasowego przystanku autobusowego - 30 000 zł

Budowa przystanku poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i usprawni płynność ruchu.

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej – 360 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 11 475 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na rozbudowę drogi na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i Robotniczą do ul. Malowniczej. Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany źródeł finansowania zmniejszenie środków z budżetu UE i wprowadzenie środków własnych.

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej – 400 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Budowa chodnika łączącego ul. Odrzykońską z chodnikiem przy rowie RP-3 - 10 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w br. Zadanie będzie realizowane z pożyczki udzielonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską - 1 300 000 zł

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką - 847 239 zł

Zadania finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań, za przejście prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta.

Budowa ul. Iwonickiej - etap II - 1 000 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Zakres rzeczowy obejmuje budowę:

- drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem do ul. Pańskiej,
- chodnika po lewej stronie drogi,
- ścieżki rowerowej,
- parkingów zlokalizowanych po prawej stronie.

Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 1 000 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się przebudowę ul. Magnolii i ul. Pivonii, budowę chodników, odwodnienie oraz nową linię oświetlenia ulicznego.

Rozbudowa ul. Bednarskiej - 600 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. W ramach rozbudowy drogi zostanie wykonany chodnik dla pieszych, rozbudowane zostaną drogi dojazdowe odbiegające od ul. Bednarskiej dla przyległych dla nich posesji, odwodnienie oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Rozbudowa ul. Jaklińskiej - 50 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Książęcej – 1 000 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie dokończona budowa drogi gminnej wraz z chodnikami i oświetleniem o długości 120 m i szerokości 4,5-5 m.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Strategia rozwoju i promocji turystyki w Rzeszowie do 2020 roku – 30 000 zł

Zadanie to zostanie sfinansowane z wydatków bieżących.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem strategii rozwoju i promocji turystyki w Rzeszowie do 2020 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 10 067 000 zł

Wykupy nieruchomości – 10 000 000 zł

Środki przeznaczone będą na wykupy gruntów do gminnych zasobów nieruchomości pod realizację inwestycji miejskich.

Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5 - 17 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego – 50 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Działalność usługowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 240 000 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz – 140 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania specjalistycznego. Planuje się również rozbudowę wewnętrznej sieci komputerowej Biura.

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja - 100 000 zł

Środki pozwolą na kontynuację prac związanych z tworzeniem elektronicznej bazy danych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące - 133 750 zł

Zaplanowane środki na zakup komory cyjanoakrylowej i wzorców narkotyków dla laboratorium kryminalistycznego KW Policji w Rzeszowie w wysokości 100 000 zł przenosi się na wydatki majątkowe. Pozostałą kwotę przenosi się z wydatków bieżących ochotniczych straży pożarnych na wydatki majątkowe - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 133 750 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji – 100 000 zł

Środki przeznaczone będą na zakup komory cyjanoakrylowej i wzorców narkotyków dla laboratorium kryminalistycznego KW Policji w Rzeszowie.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego - 3 750 zł

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalężę na zakup sprzętu specjalistycznego – 3 750 zł

Środki te stanowią 20% wkładu własnego do zakupu sprzętu specjalistycznego. Pozostała część wydatków w wysokości 80% zostanie pokryta z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 239 499 zł

Środki te przenosi się na inne zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 851 287 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, wydatki statutowe jednostek oświatowych oraz projekt unijny pn. „Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej – praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych”.

Wydatki majątkowe – 260 000 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4 – 100 000 zł

Środki przeznaczone będą na modernizację układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w SZO Nr 4.

Budowa hali sportowej przy I LO - 50 000 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wymiana instalacji elektrycznej w III LO – 110 000 zł

Kontynuowane będą prace związane z wymianą sieci elektrycznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki bieżące -10 000 zł

Kwotę dotacji celowej przenosi się ze zwalczania narkomanii na zadania związane ze przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 10 000 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe – 470 000 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej - 170 000 zł

Planowany jest zakup wanien do hydromasażu dla Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji, ręcznego detektora promieniowania gamma oraz łóżek dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim – 300 000 zł

Środki pozwolą na wykonanie I etapu robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji oddymiającej w klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych szpitala.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 42 967 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich – 42 967 zł

Kwotę tę przenosi się na zadanie pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II”.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 855 407 zł

Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul. Załęska 7a - 50 000 zł

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa w zakresie adaptacji poddasza na pokoje mieszkalne, mieszkania chronione.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II – 394 407 zł

Wykonany zostanie generalny remont kuchni wraz z windą towarową i zapleczem magazynowym, wymiana głównych drzwi wejściowych na drzwi automatycznie przesuwane.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II - 280 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana: modernizacja systemu przeciwpożarowego, remont: ramp wyładowczych na kuchni i pralni, schodów ewakuacyjnych, zewnętrznych, schodów prowadzących do kotłowni, podestu przy pomieszczeniu „pro morte” wraz ze schodami, schodów i podestu przy pomieszczeniu na odpadki, wymiana płytek posadzkowych w holu głównym i korytarzach na parterze - część administracyjna, kuchnia i pralnia, schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego i bocznego budynku, wymiana systemu oświetlenia awaryjnego, malowanie pokoi mieszkalnych wraz z zapleczem.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 – 96 000 zł

W ramach zadania planowane jest wyposażenie 5-ciu pomieszczeń terapii zajęciowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka - 60 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie adaptacji posiadanej dokumentacji do nowej lokalizacji na osiedlu Drabinianka. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach Programu MALUCH 2015.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 – 10 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji modernizacji żłobka nr 12 przy ul. Dąbrowskiego 73 w celu utworzenia nowej grupy dla maluchów.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 534 538 zł

Środki te przenosi się na inne zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 688 175 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych oraz niezbędne wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe – 1 070 000 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK – 120 000 zł

Planowane jest usunięcie usterek związanych z naprawą pękniętych ścian działowych oraz nieszczelnego dachu.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 - 200 000 zł

Środki przeznaczone będą na wymianę instalacji elektrycznej w internacie Zespołu Szkół Nr 2.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych - 250 000 zł

Wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń kuchennych i stołówki w internacie Zespołu Szkół Spożywczych.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU – 500 000 zł

W ramach tych środków zostanie wykonana modernizacja węzła cieplnego i instalacji elektrycznej oraz budowa ewakuacyjnej klatki schodowej w internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 900 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 600 Transport i łączność na wydatki bieżące MZD.

Wydatki majątkowe – 1 206 416 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka – 150 000 zł

Oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – 216 416 zł

W związku z unieważnieniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawca wycofał się z podpisania umowy) zostanie wszczęta kolejna procedura przetargowa z terminem wykonania do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Środki zabezpieczone w br. na realizację robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 840 000 zł

Zmniejszenie środków wynika ze zmiany źródeł finansowania, zmniejszenie pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant i wprowadzenie środków własnych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki majątkowe – 1 885 555

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. zlewni ul. J. Przybosia - 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej w br.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - 10 000 zł

Środki te pozwolą na aktualizację materiałów przedprojektowych.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego – 270 085 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, związanych z podłączeniem budynków do kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej – 10 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie działki nr 981.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej – 834 547 zł

Ze środków tych zostaną sfinansowane roboty związane z budową I etapu kanalizacji deszczowej. Zwiększenie środków wynika ze zmiany źródeł finansowania, zmniejszenie pożyczki w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant i wprowadzenie środków własnych.

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłińskiego - 333 000 zł

Środki przeznaczone będą na nowe nasadzenia w pasie drogowym.

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Zamkowej - 47 000 zł

Środki przeznaczone będą na nowe nasadzenia w pasie drogowym.

Wbudowanie słupów informacyjnoogłoszeniowych - 210 923 zł

Tablice informacyjne umieszczone na terenie Miasta zostaną zastąpione estetycznymi słupami ogłoszeniowymi.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe - 100 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia parkowego oraz budową alejki parkowej.

Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego - 50 000 zł

Zostanie wykonana dokumentacja projektowa oświetlenie drogi na długości ok. 150 m.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 184 184 zł

Środki te przenosi się na inne zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące - 469 421 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje dla:

- Rzeszowskiego Domu Kultury - 4 284 zł na wykonanie audytu energetycznego oraz zdjęć kamerą termowizyjną w budynku Domu Kultury przy ul. J. Stączka,
- Galerii Fotografii – 37 375 zł na działalność statutową, m in. wystawa plenerowa na okrągłej kładce i na ul. Grunwaldzkiej,
- Estrady Rzeszowskiej - 49 900 zł na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.

Na ochronę zabytków zwiększono 229 000 zł, z tego 200 000 zł na prace konserwatorskie ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP i 29 000 zł na promocję zabytków Rzeszowa.

Ponadto wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza – 148 862 zł. Kwota ta zostanie przekazana do Iwano-Frankiwska – 36 750 zł i do Łucka 112 112 zł.

Wydatki majątkowe – 414 352 zł

Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. "Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia" - 36 352 zł

Środki te stanowią wkład własny do ww. projektu. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 80 000 zł.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście -250 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane związane z budową sceny z zapleczem.

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu – 35 000 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku – 43 000 zł

Planowana jest wymiana zadaszenia i bocznych ścian sceny na rzeszowskim Rynku.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej – 50 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Planuje się wykonanie robót budowlanych, które poprawią funkcjonowanie wentylacji w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 640 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - 90 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Planowana jest termomodernizacja budynku pawilonu sportowego.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka - 50 000 zł

Zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" - 300 000 zł

Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 200 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na budowę stacji trafo.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 033 987 642	II. WYDATKI	1 191 494 531
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>837 742 918</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>782 500 554</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>55 242 364</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 244 724</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>408 993 977</i>
- <i>wynik (I-II)</i>	<i>-157 506 889</i>		
III. PRZYCHODY	184 403 325	IV. ROZCHODY	26 896 436
- wolne środki	36 433 086	- wykup obligacji	23 000 000
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	60 300 000	- spłata pożyczek / kredytów	3 896 436
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 770 239		
- emisja obligacji	83 900 000		
Ogółem I + III	1 218 390 967	Ogółem II + IV	1 218 390 967