

UCHWAŁA NR IX/153/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 kwietnia 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. 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, dochody bieżące o kwotę | 1 411 832 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 3 455 243 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 3 201 123 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 254 120 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 2 153 384 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 645 874 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 462 300 zł, |
| b) dotacje | 4 800 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 178 774 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 1 507 510 zł |
| a) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 500 000 zł, |
| b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 510 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 196 795 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 972 865 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 835 zł, |
| b) dotacje | 1 927 030 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne o kwotę | 2 223 930 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 plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

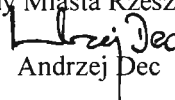
Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8

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	1 411 832	3 455 243
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 411 832</i>	<i>3 201 123</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>254 120</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	254 120
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>254 120</i>
1.	Dochody własne	0	254 120
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	254 120
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 411 832	3 200 123
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 411 832</i>	<i>3 200 123</i>
1.	Dochody własne	0	9 080
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	9 080
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	1 922 230
2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	1 922 230
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 411 832	1 268 813
3.1	Erasmus+	1 268 813	0
	<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	<i>837 130</i>	<i>0</i>
	<i>Europejskie kompetencje zawodowe na plus</i>	<i>431 683</i>	<i>0</i>
3.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	143 019	1 268 813
	<i>Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej - praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych</i>	<i>143 019</i>	<i>0</i>
	<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	<i>0</i>	<i>837 130</i>
	<i>Europejskie komperencje zawodowe na plus</i>	<i>0</i>	<i>431 683</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
1.	Dochody własne	0	1 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	2 176 350
	Dochody bieżące	0	1 922 230
	Dochody majątkowe	0	254 120
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	254 120
	Dochody majątkowe	0	254 120
1.	Dochody własne	0	254 120
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	254 120
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 922 230
	Dochody bieżące	0	1 922 230
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	1 922 230
1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0	1 922 230

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 411 832	1 278 893
	Dochody bieżące	1 411 832	1 278 893
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 411 832	1 277 893
	Dochody bieżące	1 411 832	1 277 893
1.	Dochody własne	0	9 080
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	9 080
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 411 832	1 268 813
2.1	Erasmus+	1 268 813	0
	<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	<i>837 130</i>	<i>0</i>
	<i>Europejskie kompetencje zawodowe na plus</i>	<i>431 683</i>	<i>0</i>
2.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	143 019	1 268 813
	<i>Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej - praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych</i>	<i>143 019</i>	<i>0</i>
	<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	<i>0</i>	<i>837 130</i>
	<i>Europejskie komperencje zawodowe na plus</i>	<i>0</i>	<i>431 683</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
	Dochody bieżące	0	1 000
1.	Dochody własne	0	1 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 000
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	2 153 384	4 196 795
	Wydatki bieżące	645 874	1 972 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	45 835
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	45 835
	dotacje	4 800	1 927 030
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
	Wydatki majątkowe	1 507 510	2 223 930
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 507 510	2 223 930
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	2 223 930
	Zadania własne	2 153 384	4 196 795
	Wydatki bieżące	645 874	1 972 865
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	45 835
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	45 835
	dotacje	4 800	1 927 030
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
	Wydatki majątkowe	1 507 510	2 223 930
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 507 510	2 223 930
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	2 223 930
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 507 510	254 120
	Wydatki majątkowe	1 507 510	254 120
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 507 510	254 120
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	254 120
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 500 000	103 907
	Wydatki majątkowe	1 500 000	103 907
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	103 907
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 907
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 510	140 127
	Wydatki majątkowe	7 510	140 127
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 510	140 127
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	140 127
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	10 086
	Wydatki majątkowe	0	10 086
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 086
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 086
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	641 074	2 429 365
	Wydatki bieżące	641 074	1 967 065
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	44 835
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	44 835
	dotacje	0	1 922 230
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
	Wydatki majątkowe	0	462 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	462 300

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	462 300
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	462 300
	Wydatki majątkowe	0	462 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	462 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	462 300
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	19 095
	Wydatki bieżące	0	19 095
	dotacje	0	19 095
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 825 482
	Wydatki bieżące	0	1 825 482
	dotacje	0	1 825 482
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	10 184
	Wydatki bieżące	0	10 184
	dotacje	0	10 184
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	67 469
	Wydatki bieżące	0	67 469
	dotacje	0	67 469
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	641 074	44 835
	Wydatki bieżące	641 074	44 835
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	44 835
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	44 835
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 800	4 800
	Wydatki bieżące	4 800	4 800
	dotacje	4 800	4 800
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 800	4 800
	Wydatki bieżące	4 800	4 800
	dotacje	4 800	4 800
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
	Wydatki bieżące	0	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 000
	Wydatki bieżące	0	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 507 510
	Wydatki majątkowe	0	1 507 510
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 507 510
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 507 510
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	7 510
	Wydatki majątkowe	0	7 510
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 510
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 510

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	474 610	4 082 808
	Wydatki bieżące	467 100	1 962 785
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	35 755
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	35 755
	dotacje	4 800	1 927 030
	Wydatki majątkowe	7 510	2 120 023
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 510	2 120 023
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	2 120 023
	Zadania własne	474 610	4 082 808
	Wydatki bieżące	467 100	1 962 785
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	35 755
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	35 755
	dotacje	4 800	1 927 030
	Wydatki majątkowe	7 510	2 120 023
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 510	2 120 023
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	2 120 023
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 510	150 213
	Wydatki majątkowe	7 510	150 213
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 510	150 213
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	150 213
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 510	140 127
	Wydatki majątkowe	7 510	140 127
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 510	140 127
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	140 127
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	10 086
	Wydatki majątkowe	0	10 086
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 086
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 086
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 300	2 420 285
	Wydatki bieżące	462 300	1 957 985
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	35 755
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	35 755
	dotacje	0	1 922 230
	Wydatki majątkowe	0	462 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	462 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	462 300
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	462 300
	Wydatki majątkowe	0	462 300
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	462 300
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	462 300
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	19 095
	Wydatki bieżące	0	19 095
	dotacje	0	19 095
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 825 482
	Wydatki bieżące	0	1 825 482
	dotacje	0	1 825 482

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	10 184
	Wydatki bieżące	0	10 184
	dotacje	0	10 184
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	67 469
	Wydatki bieżące	0	67 469
	dotacje	0	67 469
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 300	35 755
	Wydatki bieżące	462 300	35 755
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 300	35 755
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 300	35 755
851	OCHRONA ZDROWIA	4 800	4 800
	Wydatki bieżące	4 800	4 800
	dotacje	4 800	4 800
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 800	4 800
	Wydatki bieżące	4 800	4 800
	dotacje	4 800	4 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 507 510
	Wydatki majątkowe	0	1 507 510
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 507 510
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 507 510
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	0	1 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	7 510
	Wydatki majątkowe	0	7 510
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 510
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 510

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	1 678 774	113 987
	Wydatki bieżące	178 774	10 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 080
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	103 907
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	103 907
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 907
	Zadania własne	1 678 774	113 987
	Wydatki bieżące	178 774	10 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 080
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	103 907
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	103 907
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 907
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	103 907
	Wydatki majątkowe	1 500 000	103 907
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	103 907
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 907
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 500 000	103 907
	Wydatki majątkowe	1 500 000	103 907
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	103 907
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 907
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 774	9 080
	Wydatki bieżące	178 774	9 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 080
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 774	9 080
	Wydatki bieżące	178 774	9 080
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 080
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 080
	wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
	Wydatki bieżące	0	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 000
	Wydatki bieżące	0	1 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 507 510	2 223 930
		Wydatki majątkowe	1 507 510	2 223 930
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 507 510	2 223 930
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	2 223 930
		Zadania własne	1 507 510	2 223 930
		Wydatki majątkowe	1 507 510	2 223 930
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 507 510	2 223 930
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	2 223 930
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 507 510	254 120
		Wydatki majątkowe	1 507 510	254 120
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 507 510	254 120
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	254 120
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 500 000	103 907
		Wydatki majątkowe	1 500 000	103 907
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	103 907
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 907
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	40 439
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	1 500 000	0
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	0	63 468
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 510	140 127
		Wydatki majątkowe	7 510	140 127
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 510	140 127
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 510	140 127
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	7 510	0
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	0	93 399
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	46 728
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	10 086
		Wydatki majątkowe	0	10 086
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	10 086
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 086
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	0	10 086
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	462 300
		Wydatki majątkowe	0	462 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	462 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	462 300
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	462 300

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	462 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	462 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	462 300
	ZS-P4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	0	12 300
	ZS-P6	Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6	0	450 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 507 510
		Wydatki majątkowe	0	1 507 510
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 507 510
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 507 510
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 500 000
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 500 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000
	ZZM	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	0	1 500 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	7 510
		Wydatki majątkowe	0	7 510
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 510
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 510
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM)	0	7 510

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	1 678 774	0
		Wydatki bieżące	178 774	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
		Zadania własne	1 678 774	0
		Wydatki bieżące	178 774	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 500 000	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000	0
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	1 500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 774	0
		Wydatki bieżące	178 774	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 774	0
		Wydatki bieżące	178 774	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	178 774	0
	ZS ENERG	Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej - praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych	178 774	0

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	1 922 230
	Wydatki bieżące	0	1 922 230
	dotacje	0	1 922 230
	Zadania własne	0	1 922 230
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 922 230
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	19 095
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	19 095
80104	PRZEDSZKOLA	0	1 825 482
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	1 246 267
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	579 215
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	10 184
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	10 184
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	67 469
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	67 469

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 800	4 800
	Wydatki bieżące	4 800	4 800
	dotacje	4 800	4 800
	Zadania razem	4 800	4 800
851	OCHRONA ZDROWIA	4 800	4 800
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 800	4 800
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	0	4 800
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	4 800	0

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 254 120 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 254 120 zł

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

- Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy – 40 439 zł,
- Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką – 46 728 zł,
- Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego – 93 399 zł,
- Budowa ul. Bernackiego – 10 086 zł,
- Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 63 468 zł.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 411 832 zł

Erasmus⁺ - 1 268 813 zł

Spojrzenie w przyszłość - 837 130 zł

Europejskie kompetencje zawodowe na plus – 431 683 zł

Dotacje planowane na dofinansowanie ww. projektów przenosi się do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

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

Szkoła zrezygnowała z realizacji projektu.

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 9 080 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 9 080 zł

Środki wpłyną od Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów.

Dotacje celowe z budżetu państwa – 1 922 230 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 1 922 230 zł

Środki zostały przyznane na dofinansowanie przedszkoli.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 268 813 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1 268 813 zł

Spojrzenie w przyszłość - 837 130 zł

Europejskie kompetencje zawodowe na plus – 431 683 zł

Dotacje planowane na dofinansowanie ww. projektów przenosi się z programu Erasmus⁺.

Pomoc Społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 000 zł

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 1 000 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich otrzymał darowiznę na zakup materiałów na terapię zajęciową.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 507 510 zł

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego – 1 500 000 zł

Po otwarciu ofert na realizację ww. zadania okazało się, iż koszt inwestycji jest niższy niż szacowano.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka – 7 510 zł

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

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 254 120 zł

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy – 40 439 zł,

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką – 46 728 zł,

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

Budowa ul. Bernackiego – 10 086 zł,

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 63 468 zł.

Zadania zostały przywrócone z wydatków niewygasających.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 641 074 zł

Rezygnuje się z realizacji projektu pn. „Z Rzeszowa do Sewilli po doświadczenia zawodowe w dziedzinie energetyki odnawialnej – praktyki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych”. Pozostałe środki przenosi się na inne zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 967 065 zł

Środki te przeznaczone będą na dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym oraz wydatki statutowe jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe – 462 300 zł

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 – 12 300 zł

Zostanie opracowana dokumentacja na budowę boiska trawiastego.

Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6 – 450 000 zł

Zostanie wykonana modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia/Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 800 zł

Przenosi się ww. kwotę z dotacji celowej na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym na dotację celową na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 1 000 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup materiałów na terapię zajęciową w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 507 510 zł

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok – 1 500 000 zł

Środki te pozwolą na wykonanie pełnego zakresu rzeczowego oraz zakończenie inwestycji w bieżącym roku.

Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM) - 7 510 zł

Zostanie wybudowane oświetlenie drogi.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 044 320 426	II. WYDATKI	1 201 827 315
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>847 821 582</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>792 202 581</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>55 619 001</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 498 844</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>409 624 734</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	1 228 723 751	Ogółem II + IV	1 228 723 751