

UCHWAŁA NR XI/178/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 maja 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 | 1 322 442 zł. |
| 2. | Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 605 944 zł, |
| | z tego: | |
| 1) | dochody bieżące | 70 907 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 535 037 zł. |
| 3. | Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 7 711 624 zł, |
| | z tego: | |
| 1) | wydatki bieżące o kwotę | 7 483 257 zł, |
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 2 851 736 zł |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 668 968 zł, |
| | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 182 768 zł, |
| b) | dotacje | 4 624 521 zł, |
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 zł; |
| 2) | wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę | 228 367 zł, |
| a) | wydatki z udziałem środków europejskich | 227 451 zł, |
| b) | pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 916 zł. |
| 2. | Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 6 995 126 zł, |
| | z tego: | |
| 1) | wydatki bieżące o kwotę | 6 040 221 zł, |
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 274 525 zł, |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 zł, |
| | – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 264 525 zł, |
| b) | dotacje | 5 765 696 zł, |
| 2) | wydatki majątkowe o kwotę | 954 905 zł, |
| a) | inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe | |
| | inwestycje zakupy inwestycyjne | 415 937 zł, |
| b) | dotacje na inwestycje | 538 968 zł. |
| 3. | Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. | |

§ 3

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 600 Rozdział 60015

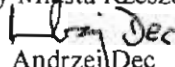
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 322 442	605 944
	Dochody bieżące	1 322 442	70 907
	Dochody majątkowe	0	535 037
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 442	0
	Dochody bieżące	1 322 442	0
1.	Dochody własne	1 322 442	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 322 442	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 322 442</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	35 037
	Dochody majątkowe	0	35 037
1.	Dochody własne	0	35 037
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	35 037
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 525
	Dochody bieżące	0	7 525
1.	Dochody własne	0	7 525
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	7 525
851	OCHRONA ZDROWIA	0	13 382
	Dochody bieżące	0	13 382
1.	Dochody własne	0	13 382
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 382
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>12 723</i>
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>659</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	50 000
	Dochody bieżące	0	50 000
1.	Dochody własne	0	50 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	50 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	500 000
	Dochody majątkowe	0	500 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	500 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	500 000

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	1 322 442	555 944
	Dochody bieżące	1 322 442	20 907
	Dochody majątkowe	0	535 037
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 442	0
	Dochody bieżące	1 322 442	0
1.	Dochody własne	1 322 442	0
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 322 442	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 322 442</i>	<i>0</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	35 037
	Dochody majątkowe	0	35 037
1.	Dochody własne	0	35 037
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	35 037
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 525
	Dochody bieżące	0	7 525
1.	Dochody własne	0	7 525
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	7 525
851	OCHRONA ZDROWIA	0	13 382
	Dochody bieżące	0	13 382
1.	Dochody własne	0	13 382
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 382
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>12 723</i>
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>659</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	500 000
	Dochody majątkowe	0	500 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	500 000
1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	500 000

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	50 000
	Dochody bieżące	0	50 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	50 000
	Dochody bieżące	0	50 000
1.	Dochody własne	0	50 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	50 000
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	50 000

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 711 624	6 995 126
	Wydatki bieżące	7 483 257	6 040 221
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 851 736	274 525
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 768	264 525
	dotacje	4 624 521	5 765 696
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	228 367	954 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 367	415 937
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	415 937
	dotacje na inwestycje	0	538 968
	Zadania własne	7 711 624	6 995 126
	Wydatki bieżące	7 483 257	6 040 221
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 851 736	274 525
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 768	264 525
	dotacje	4 624 521	5 765 696
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	228 367	954 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 367	415 937
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	415 937
	dotacje na inwestycje	0	538 968
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 349 186	0
	Wydatki bieżące	1 121 735	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 735	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 735	0
	Wydatki majątkowe	227 451	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 069 218	0
	Wydatki bieżące	1 069 218	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 218	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 218	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	229 968	0
	Wydatki bieżące	2 517	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 517	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 517	0
	Wydatki majątkowe	227 451	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 459 314	4 989 046
	Wydatki bieżące	5 459 314	4 632 046
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 793	7 525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 793	7 525
	dotacje	4 624 521	4 624 521
	Wydatki majątkowe	0	357 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	357 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	357 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	394 740	370 000
	Wydatki bieżące	394 740	20 000
	dotacje	394 740	20 000
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 317	0
	Wydatki bieżące	51 317	0
	dotacje	51 317	0
80104	PRZEDSZKOLA	2 592 019	7 000
	Wydatki bieżące	2 592 019	0
	dotacje	2 592 019	0
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 213 506	0
	Wydatki bieżące	1 213 506	0
	dotacje	1 213 506	0
80110	GIMNAZJA	199 672	0
	Wydatki bieżące	199 672	0
	dotacje	199 672	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	173 267	0
	Wydatki bieżące	173 267	0
	dotacje	173 267	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	3 856 842
	Wydatki bieżące	0	3 856 842
	dotacje	0	3 856 842
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	747 679
	Wydatki bieżące	0	747 679
	dotacje	0	747 679
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	834 793	7 525
	Wydatki bieżące	834 793	7 525
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 793	7 525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 793	7 525
851	OCHRONA ZDROWIA	0	552 350
	Wydatki bieżące	0	13 382
	dotacje	0	13 382
	Wydatki majątkowe	0	538 968
	dotacje na inwestycje	0	538 968
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	538 968
	Wydatki majątkowe	0	538 968
	dotacje na inwestycje	0	538 968
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	13 382
	Wydatki bieżące	0	13 382
	dotacje	0	13 382
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	57 000
	Wydatki bieżące	7 000	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 000	0
	Wydatki bieżące	7 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	672 868	3 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	672 868	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 868	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	0
	Wydatki majątkowe	0	3 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 900
85305	ŻŁOBKI	672 868	3 900
	Wydatki bieżące	672 868	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 868	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	0
	Wydatki majątkowe	0	3 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	837 793
	Wydatki bieżące	0	837 793
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	827 793
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	827 793
	Wydatki bieżące	0	827 793
	dotacje	0	827 793
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 256	85 037
	Wydatki bieżące	22 340	37 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 340	37 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 340	27 000
	Wydatki majątkowe	916	48 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	916	48 037
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	48 037
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	35 037
	Wydatki majątkowe	0	35 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 037
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 037
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	23 256	50 000
	Wydatki bieżące	22 340	37 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 340	37 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 340	27 000
	Wydatki majątkowe	916	13 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	916	13 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	13 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	125 000
	Wydatki bieżące	0	125 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	105 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	105 000
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	195 000
	Wydatki bieżące	200 000	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
	dotacje	0	195 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200 000	195 000
	Wydatki bieżące	200 000	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
	dotacje	0	195 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 528 357	5 914 066
	Wydatki bieżące	7 299 990	4 959 161
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 841 736	214 525
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 172 768	204 525
	dotacje	4 451 254	4 744 636
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	228 367	954 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 367	415 937
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	415 937
	dotacje na inwestycje	0	538 968
	Zadania własne	7 528 357	5 914 066
	Wydatki bieżące	7 299 990	4 959 161
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 841 736	214 525
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 172 768	204 525
	dotacje	4 451 254	4 744 636
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	228 367	954 905
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 367	415 937
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	415 937
	dotacje na inwestycje	0	538 968
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 339 186	0
	Wydatki bieżące	1 111 735	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 735	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111 735	0
	Wydatki majątkowe	227 451	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 069 218	0
	Wydatki bieżące	1 069 218	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 218	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 218	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	229 968	0
	Wydatki bieżące	2 517	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 517	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 517	0
	Wydatki majątkowe	227 451	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 286 047	4 795 779
	Wydatki bieżące	5 286 047	4 438 779
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 793	7 525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 793	7 525
	dotacje	4 451 254	4 431 254
	Wydatki majątkowe	0	357 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	357 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	357 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	394 740	350 000
	Wydatki bieżące	394 740	0
	dotacje	394 740	0
	Wydatki majątkowe	0	350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 317	0
	Wydatki bieżące	51 317	0
	dotacje	51 317	0
80104	PRZEDSZKOLA	2 592 019	7 000
	Wydatki bieżące	2 592 019	0
	dotacje	2 592 019	0
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 213 506	0
	Wydatki bieżące	1 213 506	0
	dotacje	1 213 506	0
80110	GIMNAZJA	199 672	0
	Wydatki bieżące	199 672	0
	dotacje	199 672	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	3 856 842
	Wydatki bieżące	0	3 856 842
	dotacje	0	3 856 842

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	574 412
	Wydatki bieżące	0	574 412
	dotacje	0	574 412
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	834 793	7 525
	Wydatki bieżące	834 793	7 525
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 793	7 525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 793	7 525
851	OCHRONA ZDROWIA	0	552 350
	Wydatki bieżące	0	13 382
	dotacje	0	13 382
	Wydatki majątkowe	0	538 968
	dotacje na inwestycje	0	538 968
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	538 968
	Wydatki majątkowe	0	538 968
	dotacje na inwestycje	0	538 968
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	13 382
	Wydatki bieżące	0	13 382
	dotacje	0	13 382
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000
	Wydatki bieżące	7 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 000	0
	Wydatki bieżące	7 000	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 000
	Wydatki majątkowe	0	7 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	672 868	3 900
	Wydatki bieżące	672 868	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 868	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	0
	Wydatki majątkowe	0	3 900
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 900
85305	ŻŁOBKI	672 868	3 900
	Wydatki bieżące	672 868	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 868	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 968	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	0
	Wydatki majątkowe	0	3 900

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 900
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 256	85 037
	Wydatki bieżące	22 340	37 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 340	37 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 340	27 000
	Wydatki majątkowe	916	48 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	916	48 037
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	48 037
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	35 037
	Wydatki majątkowe	0	35 037
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 037
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 037
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	23 256	50 000
	Wydatki bieżące	22 340	37 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 340	37 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 340	27 000
	Wydatki majątkowe	916	13 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	916	13 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	13 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	125 000
	Wydatki bieżące	0	125 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
	dotacje	0	105 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	105 000
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	195 000
	Wydatki bieżące	200 000	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
	dotacje	0	195 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200 000	195 000
	Wydatki bieżące	200 000	195 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0
	dotacje	0	195 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	183 267	1 081 060
	Wydatki bieżące	183 267	1 081 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	60 000
	dotacje	173 267	1 021 060
	Zadania własne	183 267	1 081 060
	Wydatki bieżące	183 267	1 081 060
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	60 000
	dotacje	173 267	1 021 060
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	10 000	0
	Wydatki bieżące	10 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 267	193 267
	Wydatki bieżące	173 267	193 267
	dotacje	173 267	193 267
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 000
	Wydatki bieżące	0	20 000
	dotacje	0	20 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	173 267	0
	Wydatki bieżące	173 267	0
	dotacje	173 267	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	173 267
	Wydatki bieżące	0	173 267
	dotacje	0	173 267
852	POMOC SPOŁECZNA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	837 793
	Wydatki bieżące	0	837 793
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	dotacje	0	827 793
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	10 000
	Wydatki bieżące	0	10 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	827 793
	Wydatki bieżące	0	827 793
	dotacje	0	827 793

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	6 383	0
		Zadania własne	6 383	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 853	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 853	0
	ZTM	Remont budynku dworca podmiejskiego	563	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	1 290	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900	0
85305		ŻŁOBKI	3 900	0
	MZŻ	Remonty w żłobkach	3 900	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	630	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	630	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	228 367	954 905
		Wydatki majątkowe	228 367	954 905
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 367	415 937
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	415 937
		dotacje na inwestycje	0	538 968
		Zadania własne	228 367	954 905
		Wydatki majątkowe	228 367	954 905
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 367	415 937
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	415 937
		dotacje na inwestycje	0	538 968
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 451	0
		Wydatki majątkowe	227 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	227 451	0
		Wydatki majątkowe	227 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	165 022	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	62 429	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	357 000
		Wydatki majątkowe	0	357 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	357 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	357 000
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	350 000
		Wydatki majątkowe	0	350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	0	350 000
80104		PRZEDSZKOLA	0	7 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
	PP28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28	0	7 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	538 968
		Wydatki majątkowe	0	538 968
		dotacje na inwestycje	0	538 968
85111		SZPITALA OGÓLNE	0	538 968
		Wydatki majątkowe	0	538 968
		dotacje na inwestycje	0	538 968

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wRzeszowie	0	538 968
852		POMOC SPOŁECZNA	0	7 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	7 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000
	MOPS	Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5	0	7 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 900
		Wydatki majątkowe	0	3 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 900
85305		ŻŁOBKI	0	3 900
		Wydatki majątkowe	0	3 900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 900
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 900
	MZŻ	Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr 5	0	3 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	916	48 037
		Wydatki majątkowe	916	48 037
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	916	48 037
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	48 037
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	35 037
		Wydatki majątkowe	0	35 037
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	35 037
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 037
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	0	23 967
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2)	0	11 070
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	916	13 000
		Wydatki majątkowe	916	13 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	916	13 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	916	13 000
	ZTM	Dostawa i montaż kasetonu świetlnego	916	0
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	0	13 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	227 451	0
		Wydatki majątkowe	227 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
		Zadania własne	227 451	0
		Wydatki majątkowe	227 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	227 451	0
		Wydatki majątkowe	227 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	227 451	0
		Wydatki majątkowe	227 451	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 451	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	227 451	0
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	165 022	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	62 429	0

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	4 624 521	5 452 314
	Wydatki bieżące	4 624 521	5 452 314
	dotacje	4 624 521	5 452 314
	Zadania własne	4 624 521	5 452 314
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 624 521	4 624 521
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	394 740	20 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	394 740	20 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 317	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	51 317	0
80104	PRZEDSZKOLA	2 592 019	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 548 805	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	43 214	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 213 506	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 213 506	0
80110	GIMNAZJA	199 672	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	199 672	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	173 267	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	70 058	0
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	103 209	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	3 856 842
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	3 813 628
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	43 214

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	747 679
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	747 679
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	827 793
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	827 793
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	827 793

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	105 000
	Wydatki bieżące	0	105 000
	dotacje	0	105 000
	Zadania razem	0	105 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	105 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	105 000
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	0	105 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	538 968
	Wydatki majątkowe	0	538 968
	dotacje na inwestycje	0	538 968
	Zadania razem	0	538 968
851	OCHRONA ZDROWIA	0	538 968
85111	SZPITALA OGÓLNE	0	538 968
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatriczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wRzeszowie	0	538 968

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	208 382
	Wydatki bieżące	0	208 382
	dotacje	0	208 382
	Zadania razem	0	208 382
851	OCHRONA ZDROWIA	0	13 382
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	13 382
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	0	13 382
926	KULTURA FIZYCZNA	0	195 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	195 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	0	75 000
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	0	80 000
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	0	30 000
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	0	10 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 1 322 442 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 1 322 442 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki – 1 322 442 zł

Zmniejszenie ww. dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 35 037 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 35 037 zł

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

- Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 do dz. 2193/2) – 11 070 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Miejskiej – dokumentacja – 23 967 zł.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 7 525 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 7 525 zł

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

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 13 382 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 13 382 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 12 723 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności – 659 zł

Są to zwroty dotacji wraz z należnymi odsetkami, przekazane organizacjom pożytku publicznego w 2014 r. i niewykorzystane w terminie lub niezgodnie z przeznaczeniem.

Pomoc Społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 50 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 50 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich w Rzeszowie.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z budżetu państwa – 500 000 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – 500 000 zł

Środki zostały przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych”.

WYDATKI

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 121 735 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego – 1 071 735 zł, pozostałą kwotę 50 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg.

Wydatki majątkowe - 227 451 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 165 022 zł

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 62 429 zł

Zmniejszenie planu na ww. zadaniach wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Ewidencja prowadzona jest w wartościach netto.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Administracja publiczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

W dniach 17 – 28 lipca 2015 r. planowany jest w Rzeszowie zjazd stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zaplanowane środki pokryją wydatki promocyjne takie m.in. jak:

- prezentacja Miasta w informatorze dla uczestników obozu o nazwie „Niecodziennik”, który zostanie wydany przez organizatora,
- promocja miasta Rzeszowa podczas produkcji programu Telewizji Polskiej „Między ziemią a niebem” realizowanego w Rzeszowie,
- ekspozycja nośników promocyjnych dostarczonych przez Miasto,
- zamieszczenie logotypów Miasta w materiałach informacyjnych dotyczących wydarzenia na każdym etapie jego organizacji,
- inne działania promujące Miasto.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 5 459 314 zł

Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 4 632 046 zł

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

Wydatki majątkowe – 357 000 zł

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny – 350 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia.

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 – 7 000 zł

Planuje się opracowanie dokumentacji na modernizację elewacji budynku.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 13 382 zł

Środki te przeznaczone będą na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży. Przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego, wybranej w drodze konkursu.

Wydatki majątkowe – 538 968 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie – 538 968 zł

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 7 000 zł

Kwotę tę przenosi się na wydatki majątkowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 50 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich.

Wydatki majątkowe – 7 000 zł

Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5 – 7 000 zł

Ww. sieci zostaną wykonane w nowym lokalu, użyczonym przez MZBM dla MOPS w Rzeszowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 672 868 zł

Na utrzymanie dzieci w wieku do lat 3 Miasto otrzymało dotację na dofinansowanie zadań ustalonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH-edycja 2015”. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały przeniesione na inne zadania.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 3 900 zł

Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr 5 – 3 900 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 837 793 zł

Środki w wysokości 827 793 zł przeznaczone będą na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym. Pozostała kwota 10 000 zł pokryje koszty związane z zakwaterowaniem uczestników zjazdu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w internatach Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Spożywczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 22 340 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Wydatki majątkowe – 916 zł

Dostawa i montaż kasetonu świetlnego – 916 zł

Zmniejszenie wydatków na ww. zadaniu wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 37 000 zł

Środki te przenosi się z działu 600 Transport i łączność na wydatki bieżące w Miejskim Zarządzie Dróg.

Wydatki majątkowe – 48 037 zł

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej – dokumentacja – 23 967 zł

Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 2014 r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Po przywróceniu środków do budżetu wznowione zostanie postępowanie przetargowe.

Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 do dz. 2193/2) – 11 070 zł

Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 2014 r. W związku z brakiem umów użyczenia dla celów budowy, konieczna jest zmiana terminu realizacji zadania..

Zakupy inwestycyjne dla MZD – 13 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 125 000 zł

Środki w wysokości 105 000 zł przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie, w tym 100 000 zł na zakup wyposażenia filii Rzeszowskiego Domu Kultury Klub Country. Pozostałe środki w kwocie 20 000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sceny na Rzeszowskim Rynku oraz Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Kultura fizyczna

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

Zaplanowane środki na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Carpathia Extreme Festiwal nie będą wykorzystane w br. Ww. kwotę przenosi się m.in. na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację imprez i zawodów sportowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 195 000 zł

Ww. środki przeznaczone będą na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację lub udział w imprezach i zawodach sportowych.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 044 698 671	II. WYDATKI	1 202 205 560
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>847 664 790</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>791 513 519</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>56 151 271</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>197 033 881</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>410 692 041</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	1 229 101 996	Ogółem II + IV	1 229 101 996