

UCHWAŁA NR XII/204/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 23 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 14 073 086 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 1 348 603 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 12 724 483 zł. |
| 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 428 750 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 92 100 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 100 zł, |
| b) dotacje | 60 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 336 650 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 14 501 836 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 3 389 634 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 167 682 zł, |
| b) dotacje | 65 000 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 1 154 952 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 11 112 202 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 037 202 zł |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 840 713 zł, |
| – pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne | 10 196 489 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 75 000 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 instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

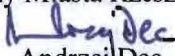
Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 10

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	0	14 073 086
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 348 603</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>12 724 483</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	12 718 413
	Dochody majątkowe	0	12 718 413
1.	Dochody własne	0	978 046
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	978 046
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	11 740 367
2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	11 740 367
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 154 952
	Dochody bieżące	0	1 154 952
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
1.1	Erasmus+	0	1 154 952
	<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	<i>0</i>	<i>18 007</i>
	<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	<i>0</i>	<i>315 365</i>
	<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>0</i>	<i>206 804</i>
	<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	<i>0</i>	<i>233 644</i>
	<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	<i>0</i>	<i>381 132</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	166 100
	Dochody bieżące	0	160 030
1.	Dochody własne	0	160 030
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	160 030
	<i>..Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>152 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>4 030</i>
	Dochody majątkowe	0	6 070
1.	Dochody własne	0	6 070
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 070
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>6 070</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	0	33 621
	Dochody bieżące	0	33 621
1.	Dochody własne	0	33 621
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	33 621
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>33 621</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	1 011 667
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>33 621</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>978 046</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	978 046
	Dochody majątkowe	0	978 046
1.	Dochody własne	0	978 046
1.1	Zwrot wydatków niewygasających	0	978 046
926	KULTURA FIZYCZNA	0	33 621
	Dochody bieżące	0	33 621
1.	Dochody własne	0	33 621
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	33 621
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>33 621</i>

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	13 061 419
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 314 982</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>11 746 437</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	11 740 367
	Dochody majątkowe	0	11 740 367
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	11 740 367
1.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	0	11 740 367
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 154 952
	Dochody bieżące	0	1 154 952
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
1.1	Erasmus+	0	1 154 952
	<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	<i>0</i>	<i>18 007</i>
	<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	<i>0</i>	<i>315 365</i>
	<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>0</i>	<i>206 804</i>
	<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	<i>0</i>	<i>233 644</i>
	<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotnicznej i fryzjerskiej</i>	<i>0</i>	<i>381 132</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	166 100
	Dochody bieżące	0	160 030
1.	Dochody własne	0	160 030
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	160 030
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>152 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0</i>	<i>4 030</i>
	Dochody majątkowe	0	6 070
1.	Dochody własne	0	6 070
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 070
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>6 070</i>

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	428 750	14 501 836
	Wydatki bieżące	92 100	3 389 634
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100	2 167 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100	2 167 682
	dotacje	60 000	65 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	336 650	11 112 202
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 650	11 037 202
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 650	10 196 489
	dotacje na inwestycje	0	75 000
	Zadania własne	428 750	14 501 836
	Wydatki bieżące	92 100	3 389 634
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100	2 167 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100	2 167 682
	dotacje	60 000	65 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	336 650	11 112 202
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 650	11 037 202
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 650	10 196 489
	dotacje na inwestycje	0	75 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 000 736
	Wydatki majątkowe	0	7 000 736
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 736
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 160 023
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	185 000
	Wydatki majątkowe	0	185 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	185 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	185 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 524 093
	Wydatki majątkowe	0	1 524 093
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 524 093
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	683 380
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 096 117
	Wydatki majątkowe	0	3 096 117
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 096 117
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 096 117
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	2 039 468

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	2 039 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 039 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 039 468
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	156 058
	Wydatki majątkowe	0	156 058
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	156 058
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	156 058
630	TURYSTYKA	12 100	12 100
	Wydatki bieżące	12 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100	0
	Wydatki majątkowe	0	12 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 100
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	12 100	12 100
	Wydatki bieżące	12 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100	0
	Wydatki majątkowe	0	12 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 350 020
	Wydatki majątkowe	0	1 350 020
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 350 020
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 350 020
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 350 000
	Wydatki majątkowe	0	1 350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 350 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20
	Wydatki majątkowe	0	20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000	245 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	Wydatki majątkowe	95 000	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	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
71035	CMENTARZE	95 000	95 000
	Wydatki majątkowe	95 000	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	2 629 076
	Wydatki bieżące	60 000	2 513 534

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 298 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 298 582
	dotacje	60 000	60 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
	Wydatki majątkowe	0	115 542
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 542
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 542
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
80110	GIMNAZJA	0	12 000
	Wydatki majątkowe	0	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	103 542
	Wydatki majątkowe	0	103 542
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	103 542
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 542
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 453 534
	Wydatki bieżące	0	2 453 534
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 298 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 298 582
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
851	OCHRONA ZDROWIA	10	0
	Wydatki majątkowe	10	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10	0
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	10	0
	Wydatki majątkowe	10	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10	0
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	865 089
	Wydatki bieżące	0	706 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	704 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	704 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	100 000	158 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	83 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	83 989
	dotacje na inwestycje	0	75 000
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	785 089
	Wydatki bieżące	0	701 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	699 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	699 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	0	83 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	83 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	83 989
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	75 000
	Wydatki majątkowe	100 000	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	dotacje na inwestycje	0	75 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 157	200 000
	Wydatki majątkowe	1 157	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157	200 000
85305	ŻŁOBKI	1 157	200 000
	Wydatki majątkowe	1 157	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 483	1 146 765
	Wydatki majątkowe	140 483	1 146 765
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 483	1 146 765
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 483	1 146 765
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 483	616 765
	Wydatki majątkowe	80 483	616 765
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 483	616 765
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 483	616 765
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 000	130 000
	Wydatki majątkowe	60 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	130 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	70 010
	Wydatki bieżące	20 000	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	dotacje	0	5 000
	Wydatki majątkowe	0	65 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 010
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 010
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	65 010
	Wydatki majątkowe	0	65 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 010
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 010
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	5 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
926	KULTURA FIZYCZNA	0	983 040
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	968 040
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	968 040
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	968 040
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	559 689
	Wydatki majątkowe	0	559 689
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	559 689
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	559 689
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	423 351
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	408 351
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	408 351
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	408 351

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	428 750	10 924 160
	Wydatki bieżące	92 100	1 523 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100	1 463 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100	1 463 582
	dotacje	60 000	60 000
	Wydatki majątkowe	336 650	9 400 578
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 650	9 325 578
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 650	9 325 578
	dotacje na inwestycje	0	75 000
	Zadania własne	428 750	10 924 160
	Wydatki bieżące	92 100	1 523 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100	1 463 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100	1 463 582
	dotacje	60 000	60 000
	Wydatki majątkowe	336 650	9 400 578
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 650	9 325 578
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 650	9 325 578
	dotacje na inwestycje	0	75 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 476 643
	Wydatki majątkowe	0	5 476 643
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	5 476 643
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 476 643
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	185 000
	Wydatki majątkowe	0	185 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	185 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	185 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 096 117
	Wydatki majątkowe	0	3 096 117
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 096 117
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 096 117
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	2 039 468
	Wydatki majątkowe	0	2 039 468
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 039 468
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 039 468
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	156 058
	Wydatki majątkowe	0	156 058
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	156 058
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	156 058
630	TURYSTYKA	12 100	12 100
	Wydatki bieżące	12 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100	0
	Wydatki majątkowe	0	12 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 100
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	12 100	12 100
	Wydatki bieżące	12 100	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100	0
	Wydatki majątkowe	0	12 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 100
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 350 020
	Wydatki majątkowe	0	1 350 020
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 350 020
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 350 020
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 350 000
	Wydatki majątkowe	0	1 350 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 350 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 350 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20
	Wydatki majątkowe	0	20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000	245 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
	Wydatki majątkowe	95 000	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	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
71035	CMENTARZE	95 000	95 000
	Wydatki majątkowe	95 000	95 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	95 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	1 370 582
	Wydatki bieżące	60 000	1 358 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 298 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 298 582
	dotacje	60 000	60 000
	Wydatki majątkowe	0	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80110	GIMNAZJA	0	12 000
	Wydatki majątkowe	0	12 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 298 582
	Wydatki bieżące	0	1 298 582
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 298 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 298 582
851	OCHRONA ZDROWIA	10	0
	Wydatki majątkowe	10	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10	0
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	10	0
	Wydatki majątkowe	10	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10	0
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	75 000
	Wydatki majątkowe	100 000	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	dotacje na inwestycje	0	75 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	75 000
	Wydatki majątkowe	100 000	75 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	dotacje na inwestycje	0	75 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 157	200 000
	Wydatki majątkowe	1 157	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157	200 000
85305	ŻŁOBKI	1 157	200 000
	Wydatki majątkowe	1 157	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157	200 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157	200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 483	1 146 765
	Wydatki majątkowe	140 483	1 146 765
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 483	1 146 765
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 483	1 146 765
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 483	616 765
	Wydatki majątkowe	80 483	616 765
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 483	616 765
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 483	616 765
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 000	130 000
	Wydatki majątkowe	60 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	130 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	130 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	400 000
	Wydatki majątkowe	0	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	65 010
	Wydatki bieżące	20 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	Wydatki majątkowe	0	65 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 010
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 010
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	65 010
	Wydatki majątkowe	0	65 010
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 010
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 010
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
926	KULTURA FIZYCZNA	0	983 040
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	968 040
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	968 040
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	968 040
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	559 689
	Wydatki majątkowe	0	559 689
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	559 689
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	559 689
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	423 351
	Wydatki bieżące	0	15 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000
	Wydatki majątkowe	0	408 351
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	408 351
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	408 351

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	3 577 676
	Wydatki bieżące	0	1 866 052
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	704 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	704 100
	dotacje	0	5 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	0	1 711 624
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 711 624
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	870 911
	Zadania własne	0	3 577 676
	Wydatki bieżące	0	1 866 052
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	704 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	704 100
	dotacje	0	5 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	0	1 711 624
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 711 624
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	870 911
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 524 093
	Wydatki majątkowe	0	1 524 093
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 524 093
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	683 380
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 524 093
	Wydatki majątkowe	0	1 524 093
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 524 093
	- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	683 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 258 494
	Wydatki bieżące	0	1 154 952
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
	Wydatki majątkowe	0	103 542
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	103 542
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 542
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	103 542
	Wydatki majątkowe	0	103 542
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	103 542
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 542
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 154 952

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	1 154 952
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
852	POMOC SPOŁECZNA	0	790 089
	Wydatki bieżące	0	706 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	704 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	704 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	0	83 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	83 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	83 989
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	785 089
	Wydatki bieżące	0	701 100
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	699 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	699 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000
	Wydatki majątkowe	0	83 989
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	83 989
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	83 989
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	41 100
		Zadania własne	0	41 100
852		POMOC SPOŁECZNA	0	41 100
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	1 100
	CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK- WYCH.	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	0	1 100
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	40 000
	DPS ZAŁĘS	Remont podjazdu dla wózków inwalidzkich DPS Załęska 7a	0	40 000

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	336 650	11 112 202
		Wydatki majątkowe	336 650	11 112 202
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 650	11 037 202
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 650	10 196 489
		dotacje na inwestycje	0	75 000
		Zadania własne	336 650	11 112 202
		Wydatki majątkowe	336 650	11 112 202
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 650	11 037 202
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 650	10 196 489
		dotacje na inwestycje	0	75 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 000 736
		Wydatki majątkowe	0	7 000 736
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	7 000 736
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 160 023
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	185 000
		Wydatki majątkowe	0	185 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	185 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	185 000
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	0	185 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	1 524 093
		Wydatki majątkowe	0	1 524 093
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 524 093
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	683 380
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	0	61 144
	MZD	Przebudowa ul. Załęskiej	0	500 000
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	40 713
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	800 000
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	0	72 236
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego-koncepcja	0	50 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 096 117
		Wydatki majątkowe	0	3 096 117
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	3 096 117
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 096 117
	MZD	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	0	450 000
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	0	100 000
	MZD	Budowa ul. Dalekiej	0	100 000
	MZD	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	0	600 000
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	0	828 494
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	967 623
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	2 039 468
		Wydatki majątkowe	0	2 039 468
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 039 468
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 039 468
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	0	500 000
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	0	800 000
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	0	27 383
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	0	57 226
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	0	4 859
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	0	650 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	156 058
		Wydatki majątkowe	0	156 058
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	156 058
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	156 058
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężyca	0	156 058
630		TURYSTYKA	0	12 100
		Wydatki majątkowe	0	12 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 100
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	12 100
		Wydatki majątkowe	0	12 100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 100
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 100
	UM-RZ	Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa"	0	12 100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 350 020
		Wydatki majątkowe	0	1 350 020
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 350 020
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 350 020
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 350 000
		Wydatki majątkowe	0	1 350 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	1 350 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 350 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	1 350 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	0	20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 000	95 000
		Wydatki majątkowe	95 000	95 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	95 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000
71035		CMENTARZE	95 000	95 000
		Wydatki majątkowe	95 000	95 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000	95 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	95 000	0
	ZZM	Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	0	95 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	115 542
		Wydatki majątkowe	0	115 542
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	115 542
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	115 542
80110		GIMNAZJA	0	12 000
		Wydatki majątkowe	0	12 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	12 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	12 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	103 542
		Wydatki majątkowe	0	103 542
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	103 542
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	103 542
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	43 542
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4	0	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	10	0
		Wydatki majątkowe	10	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10	0
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	10	0
		Wydatki majątkowe	10	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10	0
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	10	0
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	158 989
		Wydatki majątkowe	100 000	158 989
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	83 989
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	83 989
		dotacje na inwestycje	0	75 000
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	83 989

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki majątkowe	0	83 989
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	83 989
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	83 989
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II	0	83 989
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	75 000
		Wydatki majątkowe	100 000	75 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
		dotacje na inwestycje	0	75 000
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	0	75 000
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	100 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 157	200 000
		Wydatki majątkowe	1 157	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157	200 000
85305		ŻŁOBKI	1 157	200 000
		Wydatki majątkowe	1 157	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157	200 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157	200 000
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	1 157	0
	MZZ	Przebudowa budynku Żłobka Nr 1	0	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 483	1 146 765
		Wydatki majątkowe	140 483	1 146 765
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 483	1 146 765
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 483	1 146 765
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 483	616 765
		Wydatki majątkowe	80 483	616 765
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 483	616 765
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 483	616 765
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	1 593	0
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	1 104	0
	UM-RZ	Budowa szaletu na Żwirowni	0	40 000
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	0	150 000
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	0	55 000
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	0	30 000
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	77 786	0
	UM-RZ	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT	0	5 000
	UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	0	6 765

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	0	330 000
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 000	130 000
		Wydatki majątkowe	60 000	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	130 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	130 000
	ZZM	Budowa i doposażenie placów zabaw	60 000	0
	ZZM	Budowa słom park Rzeszów	0	130 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	400 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	0	150 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	0	100 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej	0	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	65 010
		Wydatki majątkowe	0	65 010
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 010
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 010
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	65 010
		Wydatki majątkowe	0	65 010
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	65 010
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 010
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	0	65 010
926		KULTURA FIZYCZNA	0	968 040
		Wydatki majątkowe	0	968 040
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	968 040
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	968 040
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	559 689
		Wydatki majątkowe	0	559 689
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	559 689
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	559 689
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	0	126 068
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	433 621
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	408 351
		Wydatki majątkowe	0	408 351
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	408 351
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	408 351
	UM-RZ	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	408 351

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	0	1 995 665
		Wydatki bieżące	0	1 154 952
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
		Wydatki majątkowe	0	840 713
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	840 713
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
		Zadania własne	0	1 995 665
		Wydatki bieżące	0	1 154 952
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
		Wydatki majątkowe	0	840 713
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	840 713
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	840 713
		Wydatki majątkowe	0	840 713
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	840 713
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	840 713
		Wydatki majątkowe	0	840 713
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	840 713
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	840 713
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	40 713
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	800 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 154 952
		Wydatki bieżące	0	1 154 952
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 154 952
		Wydatki bieżące	0	1 154 952
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 154 952
	ZS TECHN	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	0	315 365
	ZS AGRO	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	0	18 007
	ZS MECH	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	0	381 132
	ZS SPOŻ	Sekrety kuchni greckiej	0	206 804
	ZS EKONOM	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	0	233 644

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000
	dotacje	0	5 000
	Zadania razem	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	5 000
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	0	5 000

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	60 000	60 000
	Wydatki bieżące	60 000	60 000
	dotacje	60 000	60 000
	Zadania razem	60 000	60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	60 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	60 000
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	0	60 000
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	60 000	0

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	0	75 000
	Wydatki majątkowe	0	75 000
	dotacje na inwestycje	0	75 000
	Zadania razem	0	75 000
852	POMOC SPOŁECZNA	0	75 000
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 000
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	0	75 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych na 2015 r.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Gimnazjum Nr 1		
Plan dochodów		40 000
Plan wydatków		40 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 978 046 zł

Zwrot wydatków niewygasających – 978 046 zł

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

- Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – 40 713 zł,
- Budowa ul. Żołnierzy Września – 27 383 zł,
- Rozbudowa ul. Bednarskiej – 57 226 zł,
- Rozbudowa ul. Rolniczej – 4 859 zł,
- Budowa parkingu przy cmentarzu na osiedlu Zwiężczyca – 156 058 zł,
- Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie – 7 417 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt – 43 542 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 83 989 zł,
- Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 10 615 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja – 60 zł,
- Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej – projekt – 5 000 zł,
- Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego – 6 765 zł,
- Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego – 126 068 zł,
- Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 408 351 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 11 740 367 zł

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych – 11 740 367 zł

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznana została kwota 11 740 367 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 154 952 zł

Erasmus+ - 1 154 952 zł

Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych – 18 007 zł

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Agropredsiębiorczości. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 22 509 zł. W bieżącym roku zostanie przekazane 80%.

Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu – 315 365 zł

Wartość dofinansowania projektu wynosi 525 609 zł. W bieżącym roku wpłynie 60%. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych.

Sekrety kuchni greckiej - 206 804 zł

Zaplanowana kwota stanowi 60% dofinansowania. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Spożywczych w latach 2015-2017. Kwota dofinansowania całego projektu wynosi 344 673 zł.

Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum – 233 644 zł

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2015-2017. Zaplanowane dochody stanowią 80 % dofinansowania. Kwota dofinansowania całego projektu wynosi 292 055 zł.

Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej – 381 132 zł

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych. Zaplanowane dochody stanowią 60% dofinansowania. Wartość całkowita dofinansowania wynosi 635 220 zł.

Pomoc Społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 160 030 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 160 030 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 000 zł

Dochody zostaną przekazane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 152 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 3 000 zł

Dochody wpłyną z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zakup leków.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny – 4 030 zł

Darowizna zostanie przekazana na rzecz Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie.

Dochody majątkowe

Dochody własne – 6 070 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 6 070 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 6 070 zł

Środki wpłyną ze sprzedaży samochodu Mercedes Sprinter w DPS przy ul. Załęskiej oraz kotłów do centralnego ogrzewania w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rzeszowie.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 33 621 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 33 621 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

WYDATKI

Transport i łączność

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 7 000 736 zł

Budowa wiat przystankowych – 185 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych wiat przystankowych wyposażonych w panele fotowoltaiczne oraz zakup i montaż wyposażenia do istniejących wiat przystankowych.

Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II - 61 144 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań .

Przebudowa ul. Załęskiej - 500 000 zł

Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planowany zakres to budowa chodnika o dł. 100 m i szer. 2 m, przebudowa infrastruktury oraz odwodnienie drogi.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) - 40 713 zł

Środki przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r. Przeznaczone będą na rozliczenie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego - 800 000 zł

Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe.

Rozbudowa ul. Strażackiej - 72 236 zł

Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę odszkodowań .

Rozbudowa ul. Wieniawskiego – koncepcja -50 000 zł

Planuje się opracowanie koncepcji przebudowy ww. drogi.

Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13 - 450 000 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi o dł. ok. 179 m.

Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego - 50 000 zł

Wprowadzenie środków na ww. zadaniu pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny - 100 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa ul. Dalekiej - 100 000 zł

Planuje się budowę drogi od ul. Borowej do ul. Krogulskiego o dł. ok. 450 mb z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym. Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przywry - 600 000 zł

Wprowadzenie środków na tym zadaniu pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się budowę drogi wraz z chodnikiem o dł. 120 m.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszna - 828 494 zł

Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań .

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów -967 623 zł

Wprowadzenie środków na tym zadaniu pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się rozbudowę drogi wraz z chodnikiem od ul. Podgórskiej do ul. Architektów o dł. ok. 200 m.

Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawska pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem - 500 000 zł

Planuje się budowę chodnika o dł. ok. 100 m, oświetlenia ulicznego wraz z podświetleniem wiaduktu kolejowego, przebudowę przejazdu kolejowego z urządzeniami rogałkowymi i sygnalizatorem, przebudowę łuku na prawoskręcie z ul. Warszawską w kierunku centrum. Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem - 800 000 zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się budowę drogi z prawostronnym chodnikiem i lewostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o dł. 438 m. wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Budowa ul. Żołnierzy Września - 27 383 zł

Środki przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r. Przeznaczone będą na rozliczenie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Bednarskiej - 57 226 zł

Środki przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r. Przeznaczone będą na rozliczenie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Rolniczej - 4 859 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na rozliczenie dokumentacji projektowej. Środki przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r.

Rozbudowa ul. Sulikowskiego -650 000zł

Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się budowę odcinka drogi łączącej ul. Sulikowskiego z ul. Św. Rocha o dł. ok. 200 m.

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca – 156 058 zł

Środki te pozwolą na rozliczenie umowy na roboty budowlane. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 12 100 zł

Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa".

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 12 100 zł

Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa" – 12 100 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 350 020 zł

Wykupy nieruchomości 1 350 000 zł

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

Budowa budynku komunalnego – 20 zł

Środki przeznaczone będą na zakup dziennika budowy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 95 000 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja – 95 000 zł

Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia podatku VAT.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Środki przeznaczone będą na usługi geodezyjne związane z realizacją inwestycji drogowych.

Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja – 95 000 zł

Planuje się opracowanie dokumentacji oraz roboty mające na celu wzmocnienie skarp i dostosowanie poziomów gruntów na terenie cmentarza.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

Środki te przenosi się z wpłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 2 513 534 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- projekty realizowane przez szkoły, dofinansowane z programu Erasmus+,
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe – 115 542 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – 12 000 zł

Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe – druga droga ewakuacyjna i dźwig towarowy pomiędzy kuchnią przedszkolną a pomieszczeniem przedszkola na parterze.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 43 542 zł

Środki te pozwolą na zakończenie prac projektowych. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego – 60 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: "Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia". Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Ochrona zdrowia

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 10 zł

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu -10 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pomoc społeczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B – 100 000 zł

Zadanie nie będzie realizowane w br., ponieważ Miasto nie ma prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w konsekwencji nie można uzyskać decyzji pozwolenia na budowę. Realizację przeniesiono na 2016 r.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 706 100 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Domów Pomocy Społecznej i Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe – 158 989 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II – 83 989 zł

Środki te zostały przywrócone z wydatków niewygasających 2014 r. Zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn – 75 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 1 157 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny – 1 157 zł

Zadanie zostało zakończone.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Przebudowa budynku Żłobka Nr 1 – 200 000 zł

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz adaptację pomieszczeń magazynowych na łazienkę.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 140 483 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże - 1 593 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa – 1 104 zł

Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – 77 786 zł

W związku z unieważnieniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, środki finansowe zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Budowa i doposażenie placów zabaw – 60 000 zł

Są to oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 1 146 765 zł

Budowa szaletu na Żwirowni - 40 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szaletu miejskiego, w tradycyjnej konstrukcji murowanej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szaletu.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej - 150 000 zł

Środki te pozwolą na rozpoczęcie realizacji kanalizacji deszczowej (289,90 mb). Na w/w przedsięwzięcie jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowę.

Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza - 55 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych - 30 000 zł

Zapisana kwota przeznaczona będzie na opracowanie dokumentacji projektowej w br.

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

Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 2014 r. Przeznaczone będą na rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego – 6 765 zł

Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 2014 r. Przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka - 330 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie kanalizacji deszczowej.

Budowa slalom park Rzeszów – 130 000 zł

Środki te przeznaczone będą na budowę placu do uprawiania sportów rolkowych, w rejonie Mostu Zamkowego.

Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze - 150 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej - 100 000 zł

Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej – 150 000 zł

Budowa oświetlenia ww. ulic poprawi bezpieczeństwo użytkowników tych dróg.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 20 000 zł

Kwotę tę przenosi się na inne zadania z zakresu kultury i sportu.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 5 000 zł

Środki te przeznaczone będą dla Estrady Rzeszowskiej na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sceny na Rzeszowskim Rynku dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wydatki majątkowe – 65 010 zł

Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej - 65 010 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykonanie wjazdu z ulicy na teren domu kultury oraz zakup dziennika budowy.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Ww. środki przeznaczone będą dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego przy ul. Podpromie dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wydatki majątkowe – 968 040 zł

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego - 126 068 zł

Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 2014 r. Pokryją koszty związane z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie - 433 621 zł

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku stacji transformatorowej, zlokalizowanej na terenie stadionu miejskiego, do zainstalowania nowych urządzeń energetycznych oraz nagłośnienia trzystrefowego w parku maszyn, na tarasie oraz w pomieszczeniu VIP pawilonu żużlowego.

Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 408 351 zł

Środki te przywraca się z wydatków niewygasających 2014 r. Pozwolą one na uruchomienie procedury przetargowej w celu dokończenia robót budowlanych. Poprzednia umowa na roboty została rozwiązana, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z terminów realizacji.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 059 189 800	II. WYDATKI	1 216 696 689
<i>z tego:</i>		<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>851 226 276</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>796 928 184</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>54 298 092</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>207 963 524</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>419 768 505</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	1 243 593 125	Ogółem II + IV	1 243 593 125