

UCHWAŁA NR XIV/254/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 sierpnia 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. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 6 176 793 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 6 091 793 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 85 000 zł. |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę | 3 418 113 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 608 113 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2 810 000 zł. |
| 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. | |

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 7 155 453 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 2 027 027 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 1 666 475 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 662 975 zł, |
| b) dotacje | 260 000 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 100 552 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 5 128 426 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 124 676 zł |
| – wydatki z udziałem środków europejskich | 4 682 360 zł, |
| – pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | 442 316 zł. |
| b) dotacje na inwestycje | 3 750 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę | 4 396 773 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 1 207 867 zł, |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 403 362 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 353 362 zł, |
| b) dotacje | 467 678 zł, |
| c) wydatki z udziałem środków europejskich | 336 827 zł; |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 3 188 906 zł, |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, | |
| pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne | 3 118 906 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 70 000 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 plan wydatków 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 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7

Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

Dział 600 Rozdział 60004

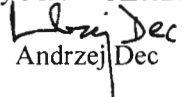
nazwa dotychczasowa	nazwa po zmianie
Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie

§ 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	6 176 793	3 418 113
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 091 793</i>	<i>608 113</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>85 000</i>	<i>2 810 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 176 793	85 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 091 793</i>	<i>85 000</i>
1.	Dochody własne	6 091 793	85 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 091 793	85 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>6 091 793</i>	<i>85 000</i>
	Dochody majątkowe	85 000	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	85 000	0
	<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 740 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>
1.	Dochody własne	0	2 740 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 740 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	5 000
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	296 291
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>296 291</i>
1.	Dochody własne	0	13 608
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	13 608
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	94 718
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	94 718
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	187 965
3.1	Erasmus+	0	187 965
	<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	<i>0</i>	<i>66 158</i>
	<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>0</i>	<i>43 383</i>
	<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	<i>0</i>	<i>78 424</i>

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA	0	142 960
	Dochody bieżące	0	72 960
1.	Dochody własne	0	30 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	30 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	42 960
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	42 960
	Dochody majątkowe	0	70 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	70 000
1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	148 862
	Dochody bieżące	0	148 862
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	148 862
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0	148 862
	<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	<i>0</i>	<i>148 862</i>

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	6 176 793	3 167 805
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 091 793</i>	<i>357 805</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>85 000</i>	<i>2 810 000</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 176 793	85 000
	Dochody bieżące	6 091 793	85 000
1.	Dochody własne	6 091 793	85 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 091 793	85 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>6 091 793</i>	<i>85 000</i>
	Dochody majątkowe	85 000	0
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 000	0
1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	85 000	0
	<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 740 000
	Dochody majątkowe	0	2 740 000
1.	Dochody własne	0	2 740 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 740 000
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	80 983
	Dochody bieżące	0	80 983
1.	Dochody własne	0	2 800
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	2 800
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	78 183
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	78 183
852	POMOC SPOŁECZNA	0	112 960
	Dochody bieżące	0	72 960
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	42 960
1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	42 960
	Dochody majątkowe	0	70 000
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	70 000
1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	70 000

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	148 862
	Dochody bieżące	0	148 862
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	148 862
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0	148 862
	<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	0	148 862

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dochody razem	0	250 308
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>250 308</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	5 000
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	215 308
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>215 308</i>
1.	Dochody własne	0	10 808
1.1	Środki pozyskane z innych źródeł	0	10 808
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0	16 535
2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0	16 535
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	187 965
3.1	Erasmus+	0	187 965
	<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	<i>0</i>	<i>66 158</i>
	<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>0</i>	<i>43 383</i>
	<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	<i>0</i>	<i>78 424</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
1.	Dochody własne	0	30 000
1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	30 000
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	7 155 453	4 396 773
	Wydatki bieżące	2 027 027	1 207 867
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 475	403 362
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 662 975	353 362
	dotacje	260 000	467 678
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	336 827
	Wydatki majątkowe	5 128 426	3 188 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 124 676	3 118 906
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 316	3 118 906
	dotacje na inwestycje	3 750	70 000
	Zadania własne	7 155 453	4 189 095
	Wydatki bieżące	2 027 027	1 070 189
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 475	403 362
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 662 975	353 362
	dotacje	260 000	330 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	336 827
	Wydatki majątkowe	5 128 426	3 118 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 124 676	3 118 906
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 316	3 118 906
	dotacje na inwestycje	3 750	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	0
	Wydatki bieżące	3 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	0
	Wydatki bieżące	3 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0
020	LEŚNICTWO	0	3 500
	Wydatki bieżące	0	3 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0	3 500
	Wydatki bieżące	0	3 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 436 303	8 000
	Wydatki bieżące	1 597 885	8 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 333	8 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 333	8 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	0
	Wydatki majątkowe	4 838 418	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 838 418	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 433 942	0
	Wydatki bieżące	1 433 942	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 433 942	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 433 942	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	4 846 303	8 000
	Wydatki bieżące	163 943	8 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 391	8 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 391	8 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	0
	Wydatki majątkowe	4 682 360	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 682 360	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 058	0
	Wydatki majątkowe	156 058	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 058	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0
630	TURYSTYKA	11 550	0
	Wydatki bieżące	3 140	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140	0
	Wydatki majątkowe	8 410	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 410	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 410	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 550	0
	Wydatki bieżące	3 140	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140	0
	Wydatki majątkowe	8 410	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 410	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 410	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 000	2 813 906
	Wydatki majątkowe	17 000	2 813 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	2 813 906
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	2 813 906
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 740 000
	Wydatki majątkowe	0	2 740 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 740 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 740 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	73 906
	Wydatki majątkowe	17 000	73 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	73 906
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	73 906
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 820	0
	Wydatki bieżące	33 820	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 820	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 820	0
71035	CMENTARZE	33 820	0
	Wydatki bieżące	33 820	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 820	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 820	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	100 696
	Wydatki bieżące	0	100 696
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 696
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 696
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 696
	Wydatki bieżące	0	100 696
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 696
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 696
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 750	73 750
	Wydatki bieżące	40 000	73 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	3 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	3 750
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	33 750	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	dotacje na inwestycje	3 750	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 750	73 750
	Wydatki bieżące	0	73 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 750
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	33 750	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	dotacje na inwestycje	3 750	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 880	391 573
	Wydatki bieżące	60 000	391 573
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	93 608
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	93 608
	dotacje	60 000	110 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
	Wydatki majątkowe	2 880	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 880	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
80110	GIMNAZJA	2 880	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
	Wydatki majątkowe	2 880	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 880	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880	0
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	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	241 573
	Wydatki bieżące	0	241 573
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 608
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	53 608
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
852	POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85305	ŻŁOBKI	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	150 000
	Wydatki bieżące	200 000	150 000
	dotacje	200 000	150 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000
	dotacje	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 212	192 258
	Wydatki bieżące	55 244	152 258
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 244	152 258
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 244	102 258
	Wydatki majątkowe	207 968	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 968	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 968	40 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	207 968	40 000
	Wydatki majątkowe	207 968	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 968	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 968	40 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	52 258
	Wydatki bieżące	0	52 258
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 258
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 258
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 244	100 000
	Wydatki bieżące	20 244	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 244	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 244	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 438	340 412
	Wydatki bieżące	18 438	160 412
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 438	11 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 438	11 550
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	Wydatki majątkowe	0	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	18 438	0
	Wydatki bieżące	18 438	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 438	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 438	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	160 412
	Wydatki bieżące	0	160 412
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 550
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
926	KULTURA FIZYCZNA	0	70 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	207 678
	Wydatki bieżące	0	137 678
	dotacje	0	137 678
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	94 718
	Wydatki bieżące	0	94 718
	dotacje	0	94 718
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	28 257
	Wydatki bieżące	0	28 257
	dotacje	0	28 257
80110	GIMNAZJA	0	66 461
	Wydatki bieżące	0	66 461
	dotacje	0	66 461
852	POMOC SPOŁECZNA	0	112 960
	Wydatki bieżące	0	42 960
	dotacje	0	42 960
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	112 960
	Wydatki bieżące	0	42 960
	dotacje	0	42 960
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	6 955 453	3 947 965
	Wydatki bieżące	1 827 027	759 059
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 475	359 054
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 662 975	309 054
	dotacje	60 000	251 143
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	148 862
	Wydatki majątkowe	5 128 426	3 188 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 124 676	3 118 906
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 316	3 118 906
	dotacje na inwestycje	3 750	70 000
	Zadania własne	6 955 453	3 756 822
	Wydatki bieżące	1 827 027	637 916
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666 475	359 054
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 662 975	309 054
	dotacje	60 000	130 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	148 862
	Wydatki majątkowe	5 128 426	3 118 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 124 676	3 118 906
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 316	3 118 906
	dotacje na inwestycje	3 750	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	0
	Wydatki bieżące	3 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	0
	Wydatki bieżące	3 500	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 436 303	8 000
	Wydatki bieżące	1 597 885	8 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 333	8 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 333	8 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	0
	Wydatki majątkowe	4 838 418	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 838 418	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 433 942	0
	Wydatki bieżące	1 433 942	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 433 942	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 433 942	0
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	4 846 303	8 000
	Wydatki bieżące	163 943	8 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 391	8 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 391	8 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	0
	Wydatki majątkowe	4 682 360	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 682 360	0
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 058	0
	Wydatki majątkowe	156 058	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 058	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0
630	TURYSTYKA	11 550	0
	Wydatki bieżące	3 140	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140	0
	Wydatki majątkowe	8 410	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 410	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 410	0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 550	0
	Wydatki bieżące	3 140	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140	0
	Wydatki majątkowe	8 410	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 410	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 410	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 000	2 813 906
	Wydatki majątkowe	17 000	2 813 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	2 813 906
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	2 813 906
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 740 000
	Wydatki majątkowe	0	2 740 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 740 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 740 000
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	73 906
	Wydatki majątkowe	17 000	73 906
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	73 906
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	73 906
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 820	0
	Wydatki bieżące	33 820	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 820	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 820	0
71035	CMENTARZE	33 820	0
	Wydatki bieżące	33 820	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 820	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 820	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	100 696
	Wydatki bieżące	0	100 696
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 696
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 696
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	0
	Wydatki majątkowe	20 000	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 696
	Wydatki bieżące	0	100 696
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 696
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 696
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	73 750	73 750
	Wydatki bieżące	40 000	73 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	3 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	3 750
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	33 750	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	dotacje na inwestycje	3 750	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 750	73 750
	Wydatki bieżące	0	73 750
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 750
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 750
	dotacje	0	70 000
	Wydatki majątkowe	33 750	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
	dotacje na inwestycje	3 750	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000	0
	Wydatki bieżące	40 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 880	142 800
	Wydatki bieżące	60 000	142 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	82 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	82 800
	dotacje	60 000	60 000
	Wydatki majątkowe	2 880	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 880	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 000
	Wydatki bieżące	0	40 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Wydatki bieżące	60 000	0
	dotacje	60 000	0
80110	GIMNAZJA	2 880	0
	Wydatki majątkowe	2 880	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 880	0
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880	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	60 000
	Wydatki bieżące	0	60 000
	dotacje	0	60 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 800
	Wydatki bieżące	0	42 800
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
85305	ŻŁOBKI	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0
	Wydatki majątkowe	0	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 212	192 258
	Wydatki bieżące	55 244	152 258
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 244	152 258
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 244	102 258
	Wydatki majątkowe	207 968	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 968	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 968	40 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	207 968	40 000
	Wydatki majątkowe	207 968	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 968	40 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 968	40 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	52 258
	Wydatki bieżące	0	52 258
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 258
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 258
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	35 000	0
	Wydatki bieżące	35 000	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 244	100 000
	Wydatki bieżące	20 244	100 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 244	100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	50 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 244	50 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 438	340 412
	Wydatki bieżące	18 438	160 412
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 438	11 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 438	11 550
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	Wydatki majątkowe	0	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	180 000
	Wydatki majątkowe	0	180 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	18 438	0
	Wydatki bieżące	18 438	0
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 438	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 438	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	160 412
	Wydatki bieżące	0	160 412
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 550
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
926	KULTURA FIZYCZNA	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	70 000
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	191 143
	Wydatki bieżące	0	121 143
	dotacje	0	121 143
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	78 183
	Wydatki bieżące	0	78 183
	dotacje	0	78 183
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	25 014
	Wydatki bieżące	0	25 014
	dotacje	0	25 014
80110	GIMNAZJA	0	53 169
	Wydatki bieżące	0	53 169
	dotacje	0	53 169
852	POMOC SPOŁECZNA	0	112 960
	Wydatki bieżące	0	42 960
	dotacje	0	42 960
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	112 960

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki bieżące	0	42 960
	dotacje	0	42 960
	Wydatki majątkowe	0	70 000
	dotacje na inwestycje	0	70 000

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	200 000	448 808
	Wydatki bieżące	200 000	448 808
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	44 308
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 308
	dotacje	200 000	216 535
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
	Zadania własne	200 000	432 273
	Wydatki bieżące	200 000	432 273
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	44 308
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 308
	dotacje	200 000	200 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
020	LEŚNICTWO	0	3 500
	Wydatki bieżące	0	3 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0	3 500
	Wydatki bieżące	0	3 500
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	248 773
	Wydatki bieżące	0	248 773
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 808
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 808
	dotacje	0	50 000
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
80110	GIMNAZJA	0	50 000
	Wydatki bieżące	0	50 000
	dotacje	0	50 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	198 773
	Wydatki bieżące	0	198 773
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 808
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 808
	wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
852	POMOC SPOŁECZNA	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	30 000
	Wydatki bieżące	0	30 000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	150 000
	Wydatki bieżące	200 000	150 000
	dotacje	200 000	150 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	150 000
	Wydatki bieżące	0	150 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	dotacje	0	150 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	dotacje	200 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	16 535
	Wydatki bieżące	0	16 535
	dotacje	0	16 535
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	16 535
	Wydatki bieżące	0	16 535
	dotacje	0	16 535
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 243
	Wydatki bieżące	0	3 243
	dotacje	0	3 243
80110	GIMNAZJA	0	13 292
	Wydatki bieżące	0	13 292
	dotacje	0	13 292

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	70 068	0
		Zadania własne	70 068	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 490	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 490	0
	ZTM	Remont wiat przystankowych	7 490	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	0
85305		ŻŁOBKI	15 000	0
	MZŻ	Remonty w żłobkach	15 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 499	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	35 000	0
	ZZM	Remont rzeźby "Nimfa" przy ul. Szopena	35 000	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	499	0
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	499	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 079	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	12 079	0
	ZZM	Remont postumentu Pomnika Tadeusza Kościuszki na Rynku	12 079	0

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	5 128 426	3 188 906
		Wydatki majątkowe	5 128 426	3 188 906
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 124 676	3 118 906
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 316	3 118 906
		dotacje na inwestycje	3 750	70 000
		Zadania własne	5 128 426	3 118 906
		Wydatki majątkowe	5 128 426	3 118 906
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 124 676	3 118 906
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 316	3 118 906
		dotacje na inwestycje	3 750	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 838 418	0
		Wydatki majątkowe	4 838 418	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 838 418	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	4 682 360	0
		Wydatki majątkowe	4 682 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 682 360	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	188 710	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	4 493 650	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 058	0
		Wydatki majątkowe	156 058	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 058	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	156 058	0
630		TURYSTYKA	8 410	0
		Wydatki majątkowe	8 410	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 410	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 410	0
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 410	0
		Wydatki majątkowe	8 410	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 410	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 410	0
	UM-RZ	Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa"	8 410	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 000	2 813 906
		Wydatki majątkowe	17 000	2 813 906
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	2 813 906
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	2 813 906
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	2 740 000
		Wydatki majątkowe	0	2 740 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	2 740 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 740 000
	BGM	Wykupy nieruchomości	0	2 740 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	73 906
		Wydatki majątkowe	17 000	73 906
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	73 906
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	73 906
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Langiewicza 5	17 000	0
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	0	73 906
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	20 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 750	0
		Wydatki majątkowe	33 750	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
		dotacje na inwestycje	3 750	0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	33 750	0
		Wydatki majątkowe	33 750	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
		dotacje na inwestycje	3 750	0
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego	3 750	0
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	30 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 880	0
		Wydatki majątkowe	2 880	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 880	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880	0
80110		GIMNAZJA	2 880	0
		Wydatki majątkowe	2 880	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 880	0
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880	0
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 880	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85305		ŻŁOBKI	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	15 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	0	15 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 968	40 000
		Wydatki majątkowe	207 968	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 968	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 968	40 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	207 968	40 000
		Wydatki majątkowe	207 968	40 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 968	40 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 968	40 000
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Truskawkowej	0	20 000
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	2 592	0
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	51 710	0
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	83 395	0
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	0	20 000
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	10 000	0
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	60 271	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	180 000
		Wydatki majątkowe	0	180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	180 000
		Wydatki majątkowe	0	180 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	180 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	180 000
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	0	180 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	70 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	0	20 000
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	50 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		dotacje na inwestycje	0	70 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		dotacje na inwestycje	0	70 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	70 000
		Wydatki majątkowe	0	70 000
		dotacje na inwestycje	0	70 000
	UM-RZ	Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	70 000

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	4 782 912	336 827
		Wydatki bieżące	100 552	336 827
		wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	336 827
		Wydatki majątkowe	4 682 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 682 360	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
		Zadania własne	4 782 912	336 827
		Wydatki bieżące	100 552	336 827
		wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	336 827
		Wydatki majątkowe	4 682 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 682 360	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 782 912	0
		Wydatki bieżące	100 552	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	0
		Wydatki majątkowe	4 682 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 682 360	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	4 782 912	0
		Wydatki bieżące	100 552	0
		wydatki z udziałem środków europejskich	100 552	0
		Wydatki majątkowe	4 682 360	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 682 360	0
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 682 360	0
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	188 710	0
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	100 552	0
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	4 493 650	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	187 965
		Wydatki bieżące	0	187 965
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	187 965
		Wydatki bieżące	0	187 965
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	187 965
	ZS TECHN	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	0	66 158
	ZS MECH	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	0	78 424
	ZS SPOŻ	Sekrety kuchni greckiej	0	43 383
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	148 862

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki bieżące	0	148 862
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	148 862
		Wydatki bieżące	0	148 862
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	148 862
	UM-RZ	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	0	148 862

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	260 000	354 718
	Wydatki bieżące	260 000	354 718
	dotacje	260 000	354 718
	Zadania własne	260 000	260 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	110 000
80104	PRZEDSZKOLA	60 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000	0
80110	GIMNAZJA	0	50 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	50 000
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	60 000
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	0	60 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	150 000
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	150 000
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	200 000	0
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	200 000	0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	94 718
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	94 718
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	28 257
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	11 961
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	16 296
80110	GIMNAZJA	0	66 461
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	19 234

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0	47 227

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Wydatki razem	3 750	182 960
	Wydatki bieżące	0	112 960
	dotacje	0	112 960
	Wydatki majątkowe	3 750	70 000
	dotacje na inwestycje	3 750	70 000
	Zadania własne	3 750	70 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 750	70 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 750	70 000
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	0	8 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego	3 750	0
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	0	8 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	0	8 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	0	8 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	0	8 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	0	8 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	0	8 750
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	0	8 750
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	112 960
852	POMOC SPOŁECZNA	0	112 960
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	112 960
	Dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	112 960

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Zespół Szkół Nr 7		
Plan dochodów		100 000
Plan wydatków		100 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 6 091 793 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 6 091 793 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 6 091 793 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 85 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – 85 000 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II – 85 000 zł

Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną do budżetu Miasta.

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 85 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 85 000 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 85 000 zł

Są to dochody z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z warunków postępowania przetargowego na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II.*

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia

Dochody majątkowe

Dochody własne – 2 740 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 2 740 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku – 2 740 000 zł

Zwiększenie ww. dochodów wynika z zamiany nieruchomości pod budowę drogi krajowej Nr 19 kl.GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Różne rozliczenia

Zwiększenia

Dochody bieżące

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 5 000 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – 5 000 zł

Minister Finansów zwiększył plan części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów o 5 000 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 13 608 zł

Środki pozyskane z innych źródeł – 13 608 zł

Środki zostaną przekazane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gimnazjum Nr 10 i IV LO w Rzeszowie.

Dotacje celowe z budżetu państwa – 94 718 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 94 718 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym..

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 187 965 zł

Erasmus+ – 187 965 zł

Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu – 66 158 zł

Sekrety kuchni greckiej – 43 383 zł

Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej – 78 424 zł

Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektów.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Dochody bieżące

Dochody własne – 30 000 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 30 000 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 30 000 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich.

Dotacje celowe z budżetu państwa – 42 960 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 42 960 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z budżetu państwa - 70 000 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 70 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia

Dochody bieżące

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

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

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

Środki wpłyną na realizację ww. projektu.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 500 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 020 Leśnictwo na pokrycie wydatków bieżących.

Leśnictwo

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 3 500 zł

Środki te przeznaczone będą na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu na os. Przybyszówka oraz wydanie opinii hydrologicznej.

Transport i łączność

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 1 597 885 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego – 1 389 189 zł, pozostałą kwotę w wysokości 108 000 zł przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące w Zarządzie Transportu Miejskiego i 100 696 zł do działu 750 Administracja publiczna na wydatki bieżące Wydziału Pozyskiwania Funduszy.

Wydatki majątkowe – 4 838 418 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS – 188 710 zł

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie – 4 493 650 zł

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 8 000 zł

Środki te przeznaczone będą na wykonanie ekspertyz i analiz w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Turystyka

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 3 140 zł

Środki te przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe -8 410 zł

Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa" – 8 410 zł

Niewykorzystane na tym zadaniu środki przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki statutowe.

Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 17 000 zł

Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5 – 17 000 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na aktualizację harmonogramu dofinansowania, środki zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej nie zostaną wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 2 813 906 zł

Wykupy nieruchomości – 2 740 000 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z zamiany nieruchomości pod budowę drogi krajowej Nr 19 kl.GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego – 73 906 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót budowlanych deklarowanego do wykonania przez wykonawcę.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Działalność usługowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 33 820 zł

Kwotę tę przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oczyszczanie miasta.

Administracja publiczna

Zmniejszenia

Wydatki majątkowe – 20 000 zł

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza – 20 000 zł

Trwają prace związane z uzyskaniem dokumentów formalno-prawnych, niezbędnych do realizacji zadania. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 100 696 zł

Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z obsługą prawną projektu pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 40 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenia.

Wydatki majątkowe – 33 750 zł

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

Środki te przenosi się na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

Zakupy inwestycyjne dla OSP – 30 000 zł

Kwotę tę przenosi się na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie na zakup wyposażenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 73 750 zł

Środki te przeznaczone będą na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Rzeszowa.

Oświata i wychowanie

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 60 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 880 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - 2 880 zł

Oszczędności powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 391 573 zł

Środki te przeznaczone będą na:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym,
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych,
- projekty realizowane w ramach programu Erasmus+,
- usunięcie usterek na zadaniach inwestycyjnych, nie zrealizowanych przez wykonawców.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 30 000 zł

Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 15 000 zł

Kwotę tę przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Żłobka Nr 10.

Zwiększenia

Wydatki majątkowe - 15 000 zł

Modernizacja budynku żłobka Nr 10 – 15 000 zł

Zostaną wykonane prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 200 000 zł

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

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 150 000 zł

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 55 244 zł

Kwotę 35 000 zł przenosi się do działu 801 oświata i wychowanie na wydatki statutowe jednostek oświatowych. Pozostała kwota 20 244 zł wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Wydatki majątkowe – 207 968 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka – 2 592 zł

Zadanie zostało zakończone.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – 51 710 zł

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej – 83 395 zł

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze – 10 000 zł

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa – 60 271 zł

Na ww. zadaniach trwają prace związane regulacją spraw terenowo-prawnych. Środki zabezpieczone na wykonanie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane w br.

Zwiększenia

Wydatki bieżące -152 258 zł

Środki w wysokości 100 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego. Pozostała kwota 52 258 zł pokryje wydatki związane z oczyszczaniem miasta.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. Truskawkowej – 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie w br. programu funkcjonalno-użytkowego.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej – 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenia

Wydatki bieżące – 18 438 zł

Środki te przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększenia

Wydatki bieżące –160 412 zł

Środki w wysokości 148 862 zł przeznaczone będą na realizację projektu pn. Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza. Zostaną przekazane dla Iwano-Frankivska – 36 750 zł i Łucka – 112 112 zł. Pozostała kwota 11 550 zł przeznaczona będzie na finansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Miasto.

Wydatki majątkowe – 180 000 zł

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka – 180 000 zł

Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie w br. większego zakresu robót budowlanych, deklarowanego do wykonania przez wykonawcę

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4.

Kultura fizyczna

Zwiększenia

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – 20 000 zł

Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie – 50 000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła ciepłowniczego znajdującego się na stadionie miejskim.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Oświata i wychowanie

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 94 718 zł

Zabezpieczone zostały środki dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pomoc społeczna

Zwiększenia

Wydatki bieżące – 42 960 zł

Wydatki majątkowe – 70 000 zł

Ww. kwoty zostaną przeznaczone na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w Ośrodku Wsparcia – Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie.

**BUDŻET MIASTA RZESZOWA
ZBIORCZO**

w zł

I. DOCHODY	1 057 055 041	II. WYDATKI	1 216 286 558
z tego:		z tego:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>847 567 043</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>797 993 670</i>
<i>-wynik bieżący</i>	<i>49 573 373</i>		
<i>dochody majątkowe</i>	<i>209 487 998</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>418 292 888</i>
<i>- wynik (I-II)</i>	<i>-159 231 517</i>		
III. PRZYCHODY	186 127 953	IV. ROZCHODY	26 896 436
- wolne środki	42 057 714	- 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	80 000 000		
Ogółem I + III	1 243 182 994	Ogółem II + IV	1 243 182 994